

**Individuazione
e programmazione
delle misure**

Tipologie di misure generali (*) e specifiche (**)
Controllo
Trasparenza
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Regolamentazione
Semplificazione
Formazione
Sensibilizzazione e partecipazione
Rotazione
Segnalazione e protezioni
Disciplina del conflitto di interessi
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari " lobbies "
(*) generale ovvero che insist trasversalmente sull'organizzazione
(**) specifica ovvero che mira a risolvere un criticità specifica

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Ufficio Personale settore n. 1										
1	1	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	piano triennale fabbisogno personale	violazione di norme	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controllo che il piano triennale del fabbisogno indichi con chiarezza le figure/ categorie professionali necessarie all'amministrazione per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale indicati dall'amministrazione e che le procedure di reclutamento del personale indicate nel piano siano coerenti con il regolamento degli uffici dei servizi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
1	2	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite procedura mobilità	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controllo l' indizione della selezione sia coerente con il piano triennale del fabbisogno del personale 3- misura di controllo Standardizzazione ed informatizzazione delle procedure di reclutamento del personale con ricorso anche all'ausilio di ditte esterne qualora il numero dei candidati sia notevolmente elevato 4 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari..	idem	Dirigente	idem
1	3	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite concorso pubblico	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Proces so mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
1	4	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale ex.art 110 D.Lgs 267/2000	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
1	5	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite scorrimento graduatoria altro ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle modalità seguite per lo scorrimento delle graduatorie rigorosamente erispettat eed approvate tramite selezione pubblica 2 - Misura di controllo verifica che il reperimento di personale effettuato con tale modalità sia per le figure professionali previste nel piano triennale del fabbisogno del personale.	idem	Dirigente	idem
1	6	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale tramite graduatorie CPI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	2- Misura di controllo: controllo che la richiesta al CPI sia effettuato per il reperimento di figure professionali previste nel piano triennale del fabbisogno del personale e secondo le indicazione del regolamento pe ril funzionamento degli uffici e dei servizi. 2 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari facenti parte lidella commissione per la valutazine del personale avviato dal CPI .	idem	Dirigente	idem
1	7	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica verticale del personale dipendente	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di selezioni. 2- Misura di controllo: verifica sullo svolgimento delle selezioni con particolare riferimento al bando, che deve essere conforme agli indirizzi impartiti nel piano del fabbisogno del personale ed ai criteri di selezione indicati in contrattazione.	idem	Dirigente	idem
1	8	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Progressione economica orizzontale del personale dipendente	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
1	9	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Trasferimento dipendente tramite mobilità esterna	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di selezioni. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul rilascio delle mobilità esterne .	idem	Dirigente	idem
1	10	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Collocamento a riposo vecchiaia	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle procedimento con particolar riferimeno alla tutela privacy dei dati personali	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
1	11	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Collocamento a riposo anzianità	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle procedure con particolare riferimento alla tutela privacy dei dati personali 2- misura di controllo: fare sottoscrivere al dipendente cessato l'impegno al rispetto del divieto di pantouflage	idem	Dirigente	idem
1	12	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Ricongiunzione dei contributi	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	Dirigente	idem
1	13	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Licenziamento motivato disciplinari	violazione di norme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle procedure con particolare riferimento alla tutela privacy dei dati personali 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità che riguardano le persone coinvolte nel procedimento. Predisporre modulistica per la comunicazione.	idem	Dirigente	idem
1	14	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Licenziamento per mancato raggiungimento del comportamento	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle procedure con particolare riferimento alla tutela privacy dei dati personali	idem	Dirigente	idem
1	15	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Dimissioni volontarie dipendente	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle procedure con particolare riferimento alla tutela privacy dei dati personali	idem	Dirigente	idem
1	16	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione premi di produttività ai dipendenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controllo che le liquidazioni siano coerenti con i provvedimenti di valutazione dei dirigenti/ r.s.	idem	Dirigente	idem
1	17	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione premi di produttività ai Responsabili/Dirigenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controllo che le liquidazioni siano coerenti con i provvedimenti del nucleo di valutazione.	idem	Dirigente	idem
1	18	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Gestione dipendenti in comando (parte giuridica)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: portare a conoscenza del personale in comando in entrata proveniente da altri enti del codice di comportamento adottato dall'ente e del regolamento Privacy ; 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l'attività assegnata al personale in comando in entrata.	idem	Dirigente	idem
1	19	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Gestione dipendenti in comando (parte economica)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sulla tempistica per la richiesta di rimborso delle somme dovute dall'ente destinatario del personale comandato in uscita.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
1	20	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Gestione personale in convenzione (parte giuridica)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: portare a conoscenza del personale in comando in entrata proveniente da altri enti del codice di comportamento adottato dall'ente e del regolamento Privacy; 2 - Misura di controllo: verificare l'istituto della convenzione per il reperimento o per l'utilizzo di personale da parte di altri enti sia previsto nella Pianificazione annuale del fabbisogno di personale. 3 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con l'attività assegnata al personale in convenzione in entrata.	idem	Dirigente	idem
1	21	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Gestione personale in convenzione (parte economica)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sulla tempistica osservata per la richiesta di rimborso delle somme dovute dall' ente destinatario del personale in convenzione in uscita.	idem	Dirigente	idem
1	22	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Rilascio autorizzazioni incarichi temporanei presso altro ente	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: controllo periodico sulla autorizzazioni rilasciate con particolare riferimento all'osservanza del regolamento di funzionamento degli uffici e servizi.	idem	Dirigente	idem
1	23	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Congedi e aspettative (L.104/92, congedi parentali, studio, concorsi, altro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodo anche a campione sulle diverse fattispecie di congedi ed aspettative autorizzate con particolare attenzione alla applicazione della normativa del CCNL e del contratto decentrato aziendale.	idem	Dirigente	idem
1	24	Ufficio personale: Area rischio n.3 contratti pubblici	Sicurezza sui luoghi di lavoro : designazione RRPP	violazione di norme	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controllo sulla iter seguito per l'assegnazione dell'incarico	idem	Dirigente	idem
1	25	Ufficio personale: Area rischio n.3 contratti pubblici	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Medico Competente	violazione di norme	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controllo sulla iter seguito per l'assegnazione dell'incarico	idem	Dirigente	idem
1	26	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Sicurezza sui luoghi di lavoro _ sopralluoghi periodici del RSPP	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ! in quanto la valutazione sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle misure da adottare è del RSPP quindi figura esterna ed indipendente .	1- Misura di controllo: controllo sul numero dei sopralluoghi effettuati e sulla comunicazione delle osservazioni del RSPP agli uffici competenti	idem	Dirigente	idem
1	27	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche del Medico Competente	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ! in quanto la valutazione sulla idoneità del dipendente è del medico del lavoro quindi figura esterna ed indipendente . Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico finalizzato a verificare che le visite mediche del medico competente siano organizzate dal settore in modo tale da avere sempre certificati di idoneità al servizio non scaduti.	idem	Dirigente	idem
1	28	Ufficio personale: Area rischio n.3 contratti pubblici	Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controllo periodico finalizzato a verificare che il personale in servizio abbia effettuato i corsi di base e gli aggiornamenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	idem	Dirigente	idem
1	29	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Formazione obbligatoria non	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico finalizzato a verificare che il personale in servizio effettui i corsi di formazione programmati nel Piano di formazione annuale	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
1	30	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Procedimento mensile paghe	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla correttezza del trattamento dei dati relativi alle paghe e sulla tutela dei dati personali soggetti a privacy.	idem	Dirigente	idem
1	31	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Procedimento mensile paghe salario accessorio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla correttezza del trattamento dei dati relativi ai compensi accessori e sulla tutela dei dati personali soggetti a privacy.	idem	Dirigente	idem
1	32	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Gestione piccoli prestiti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla correttezza del trattamento dei dati relativi ai prestiti nelle paghe mensili e sulla tutela dei dati personali soggetti a privacy.	idem	Dirigente	idem
1	33	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Verifica quadratura ECA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla tempestività di risposta alle istanze provenienti da Inps.	idem	Dirigente	idem
1	34	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa dipendenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla tempestività di avvio della contrattazione	idem	Dirigente	idem
1	35	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa dirigenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	idem	idem	Dirigente	idem
1	36	Ufficio personale: Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione, sulla tempestività di risposta alle istanze pervenute dalle OO.SS e dalla RSU	idem	Dirigente	idem
Ufficio del segretario generale , anticorruzione, trasparenza , controlli - settore n. 2										

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process so mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
2	1	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza	Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso .	1 - Misura di controllo: verifica del contesto interno ed esterno effettuata con i rappresentanti dell'ente e i Dirigenti(R.S. al fine di individuare obiettivi strategici condivisi e verbalizzazioni delle riunioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
2	2	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e trasparenza	Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1 - Misura di controllo: verifica che il piano triennale sia conforme agli obiettivi strategici individuati dal Consiglio comunale con propria deliberazione.	idem	Dirigente	idem
2	3	<u>Ufficio personale: Area rischio n.3 contratti pubblici</u>	Formazione in materia anticorruzione e trasparenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1 - Misura di controllo: verifica che la formazione sia conforme alla pianificazione annuale e che il ricorso ad incarichi esterni sia effettuato previa verifica di mancanza di professionalità interna adeguata. 2- Misura di controllo: verifiche periodiche anche a campione sulle modalità di affidamento dei contratti di formazione / aggiornamento 3- Misura di controllo: orientare la scelta del contraente verso le ditte che offrono la possibilità di abbonamenti annuali / triennali che consentano un significativo abbattimento dei costi e che al contempo diano garanzia di utilizzo di professionalità elevate.	idem	Dirigente	idem
2	4	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio Piano triennale anticorruzione e trasparenza: Relazione annuale del RPCT	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo consente margini di discrezionalità non significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B)	2- Misura di controllo: redigere una check list di controllo sul rispetto delle misure stabilite nel PTPCT sulla base della quale effettuare il controllo dell'attività operata dai destinatari delle misure.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
2	5	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Relazione annuale Anac sugli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo consente margini di discrezionalità non significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: verifica della pubblicazione della relazione in Amministrazione trasparente 2- Misura di controllo: verifica sulla tempistica di invio della relazione annuale.	idem	Dirigente	idem
2	6	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sull'attività gestionale dei Dirigenti e R.s	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	2- Misura di controllo: redigere una check list di controllo sul rispetto delle misure stabilite nel PTPCT sulla base della quale effettuare il controllo dell'attività operata dai destinatari delle misure.	idem	Dirigente	idem
2	7	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente"	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo: verifica periodica, anche a campione, sull'aggiornamento operato dai responsabili della pubblicazione alla pagina "Amministrazione trasparente".	idem	Dirigente	idem
2	8	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente" controllo dell'attività dei dirigenti/ r.s.	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	Dirigente	idem
2	9	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano performance	violazione di norme	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali o agevolare Dirigenti/ responsabili a discapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di trasparenza generale: verifica della pubblicazione del Piano performance in Amministrazione trasparente 2- Misura di controllo: verifica sulla tempistica di approvazione rispetto alla redazione del bilancio di previsione 3 Misura di controllo: verifica attraverso la pesatura degli obiettivi inseriti nel piano che gli obiettivi siano equamente impartiti e che siano coerenti con le indicazioni contenute nella programmazione approvata dall'ente.	idem	Dirigente	idem
2	10	<u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Whistleblowing Procedure per segnalazioni illecite	violare la segretezza della segnalazione Whistleblowing -	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A)	1 - Misura di controllo: verificare periodicamente il numero delle segnalazioni pervenute e il rispetto delle misure di sicurezza garantite dal software in uso.	idem	Dirigente	idem
Appalti e contratti, gestione amministrativa del Patrimonio, Affari legali settore n. 3 (*) attenzione alle sottosezioni Affari legali, appalti e contratti e gestione amministrativa del patrimonio										
Ufficio Affari legali - settore n.3/1										

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process o mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	1	Ufficio Affari legali : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo e regolamentazione : controlli periodici, anche a campione sul rispetto della tempistica nella gestione del contenzioso 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 3 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
3	2	Ufficio Affari legali : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	idem	idem	Dirigente	idem
3	3	Ufficio Affari legali : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali di tipo legale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo e regolamentazione : controlli periodici, anche a campione sul rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi e dell'utilizzo dell'albo dei professionisti 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 3- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	idem	Dirigente	idem
3	4	Ufficio Affari legali : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso	Accertamento del credito derivanti da sentenze giurisdizionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione, sul numero degli accertamenti trasmessi al servizio finanziario 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 3 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	idem	Dirigente	idem
3	5	Ufficio Affari legali : area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Procedimento di recupero del credito attraverso attività proprie o con incarico esterno	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione, sul numero delle richieste di pagamento dei crediti discendenti da sentenze favorevoli all'ente 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 3 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento		Dirigente	

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process o mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
Ufficio Appalti e contratti- settore n.3/2										
3	1	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata con o senza bando di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari e delle persone coinvolte nel procedimento 3- Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
3	2	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	3	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture per importo superiore a € 40.000,00 - attività di staff	Selezione "pilotata"	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	4	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Concorsi di progettazione per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	L'ufficio ha solo funzioni di supporto e non può incidere sul risultato finale.	idem	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process o mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	5	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	Gli acquisti economici per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	6	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	procedure di somma urgenza e di protezione civile - per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	7	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	affidamenti diretti sul MEPA mediante trattative dirette o RDO - attività di staff	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità delle persone coinvolte nel procedimento 3- Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	idem	Dirigente	idem
3	8	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	adesione accordi quadri/convenzioni della Consip e/o altre centrali di committenza per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	9	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	Affidamenti in house	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause inconferibilità 3- Regolamentazione verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per gli affidamenti in house .	idem	Dirigente	idem
3	10	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici</u>	Nomina della commissione giudicatrice per le procedure con il criterio OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1 - Misura di rotazione: rotazione commissari 2 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause inconferibilità ed incompatibilità.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Proceso mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	11	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Regolamentazione: Dare indicazioni ai progettisti affinché gli atti progettuali siano sufficientemente dettagliati per poter fare le verifiche	idem	Dirigente	idem
3	12	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	ATTIVITA' verifica del costo della manodopera	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	13	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: verificare la corretta verbalizzazione e pubblicazione degli atti	idem	Dirigente	idem
3	14	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: corretta verbalizzazione e pubblicazione degli atti con attenzione agli aspetti del progetto soggetti a tutela del Know How	idem	Dirigente	idem
3	15	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Verifiche soggetti in caso di subappalto	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Regolamentazione: il rilascio dell'autorizzazione che deve essere sempre espressa.	idem	Dirigente	idem
3	16	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - richiesta da parte dell'ufficio procedente - attività di staff	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	17	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Predisposizione Programma biennale di forniture e di servizi e successive variazioni	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2- Misura di controllo: verificare coerenza con il Dup.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Proceso mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	18	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione atti pubblici in modalità elettronica	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle tempestività di conservazione e registrazione degli atti	idem	Dirigente	idem
3	19	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità elettronica	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle tempestività di conservazione e registrazione degli atti per quelle soggette a registrazione	idem	Dirigente	idem
3	20	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità cartacea	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle modalità di archiviazione affinché i documenti cartacei non siano violati o non subiscano deterioramento.	idem	Dirigente	idem
3	21	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Registrazione telematica contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sul iter seguito per la registrazione.	idem	Dirigente	idem
3	22	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Registrazione mediante accesso diretto agenzia entrate di scritture private	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sul iter seguito per la registrazione con particolare riferimento al rispetto della tempistica ed alla correttezza dell'imposta di registro versata..	idem	Dirigente	idem
3	23	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Tenute manutenzione e vidimazione periodica registri repertorio	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle modalità di archiviazione affinché i registri non siano violati o non subiscano deterioramento.	idem	Dirigente	idem
3	24	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Costituzione nuovi elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di incompatibilità tra l'operatore economico e colui che deve processare ogni istanza di abilitazione all'albo	idem	Dirigente	idem
3	25	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Gestione elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	26	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Predisposizione bando affitto e alienazione terreni/fabbricati del patrimonio comunale attività di staff	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di controllo: verifica che la base d'asta sia coerente con gli atti degli uffici preposti alla stima e alla quantificazione del bene e il procedimento rispetti il vigente Regolamento comunale in materia di alienazioni	idem	Dirigente	idem
3	27	Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Gestione contratto di affitto immobili comunali attività di staff	violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: verifica periodica sulle modalità di pagamento seguite e sul numero di pagamento effettuati rispetto al numero di contratti stipulati.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	28	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Cconcessione in comodato immobiliare proprietà comunali	violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di controllo: verifica periodica sulla sussistenza dei requisiti per la stipula del contratto di comodato con particolare riferimento agli atti regolamentari e di indirizzo impartiti dall'organo esecutivo 2-Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di conflitto di interesse	idem	Dirigente	idem
3	29	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Pagamento annuale imposta di registro contratti	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica sugli atti di liquidazione e sul corretto pagamento effettuato rispetto al numero di contratti stipulati.	idem	Dirigente	idem
3	30	<u>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</u> Contratti pubblici	Comunicazione anagrafe tributaria dati di competenza del settore Appalti e contratti	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: verifica periodica dell'effettivo e tempestivo invio della comunicazione telematica all'anagrafe tributaria	idem	Dirigente	idem
Ufficio Patrimonio settore n.3/3										
3	1	<u>Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 6</u> gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni patrimoniali	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del R.S 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale applicazione di quanto previsto dall'ente nel piano delle alienazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
3	2	<u>Ufficio Patrimonio : area di rischio n.10</u> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;	Assegnazione in concessione e in uso di beni comunali	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l' erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo. 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale applicazione dei compensi per l' utilizzo di beni immobile e mobili come da tariffe adottate dall' ente. 1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del R. S	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Proces so mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
3	3	Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Acquisizione immobiliare in proprietà mediante acquisto, cessione da convenzione, permuta, transazione, donazione o sdemanializzazione	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del R.S 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale applicazione di quanto previsto dall'ente nel piano delle alienazioni.	idem	Dirigente	idem
3	4	Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Gestione attiva di affitti e locazioni di immobili/terreni e indennità di occupazione	Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori e della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l' erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo. 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale applicazione dei compensi per ' utilizzo di beni immobile e mobili come da tariffe adottate dall' ente. 1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del R. S	idem	Dirigente	idem
3	5	Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Gestione passiva di affitti e locazioni di immobili/terreni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1 - Misura di trasparenza generale: verificare periodicamente l'avvenuta la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in materia di canoni di concessione / locazione 2 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità del R.S 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione, sui corrette stipule e pagamento dei canoni di locazione pattuiti	idem	Dirigente	idem
3	6	Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 6 gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio	Ricognizione dei beni /valorizzazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del R.S 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale ricognizione dei beni dell'ente . 3 - Misura di controllo : richiesta di parer ed congruità all'agenzia del demanio nei csi previsti dall'enorme in materia	idem	Dirigente	idem
3	7	Ufficio Patrimonio : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Verifica periodica eventuali occupazioni abusive di beni patrimoniali dell'ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità del R.S 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale effettuazione delle verifiche periodiche da part edell'ente	idem	Dirigente	idem
Segreteria e affari generali , ufficio Stampa - settore n.4										

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process o mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
4	1	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: verificare periodicamente l'avvenuta la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"all'ufficio segreteria. 2- Misura di controllo: controlli periodici dei tempi di scadenza e delle eventuali mancate risposte per le istanze dell'ufficio segreteria stampa affari general.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli	P. O.	31 dicembre di ogni anno
4	2	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - Comunicati stampa	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla osservanza della normativa privacy e che le comunicazioni rientrino nella categoria dle comunicazioni istituzionali	idem	P. O.	idem
4	3	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - note stampa	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
4	4	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rapporti con i media - Gestione Situazione di emergenza	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla osservanza della normativa privacy e che le comunicazioni rientrino nella categoria delle comunicazioni istituzionali. Nel caso di alletete meteo controllo della tempestività. Negli stati di emergenza il comportamento è mirato alla tutela della buona immagine dell'ente e alla trasparenza assicurando comunicazione delle infomazioni utili alla collettività.	idem	P. O.	idem
4	5	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Gestione social media - Rapporti con i cittadini	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla osservanza della normativa privacy e che le comunicazioni rientrino nella categoria dle comunicazioni istituzionali e di interesse pubblico.	idem	P. O.	idem
4	6	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Gestione social media - Rapporti con i media	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Proceso mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
4	7	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Rassegna stampa	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: Sul pubblicato la responsabilità è del media che pubblicano qualora non rispettino le norme. Si può attuare una operazione di controllo fra il testo del comunicato e il testo dell'articolo.	idem	P. O.	idem
4	8	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Direzione Responsabile Periodico comunale "L'informatore Andorese"	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti.	idem	P. O.	idem
4	9	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Predisposizione ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla corretta e tempestiva registrazione da parte del responsabile del procedimento.	idem	P. O.	idem
4	10	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione uso beni mobili e immobili	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti nominati 2 - Misura di controllo controlli periodici, anche a campione sulla corretta e puntuale applicazione dei compensi per 'utilizzo di beni immobile e mobili come da tariffe adottate dall'ente.	idem	P. O.	idem
4	11	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocinio	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	1 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti nominati	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numer o. Process o mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valuta zione compl essiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
4	12	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Patrocini ad enti sovraordinati	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	1 Disciplina del conflitto di interesse : controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del rappresentanti nominati	idem	P. O.	idem
4	13	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : area di rischio n. 8 Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1 Disciplina del conflitto di interesse : controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del rappresentanti nominati	idem	P. O.	idem
4	14	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali - convocazione del Consiglio Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo : controlli periodici, a campione sull'iter seguito per le convocazioni e del rispetto del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale		P. O.	
4	15	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali - Convocazione della Giunta Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo : controlli periodici, a campione sull'iter seguito per le convocazioni e sulla tempestività delle convocazioni effettuate.	idem	P. O.	idem
4	16	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Istruttoria delle proposte di deliberazioni di Giunta Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale : controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Misura di controllo : controlli periodici, a campione sull' iter seguito per l'istruttoria delle proposte di deliberazione e dei tempi di esecuzione di ciascuna fase. 3- Misura di controllo : verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 4 Disciplina del conflitto di interesse : controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	idem	P. O.	idem
4	17	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> <u>Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi	Istruttoria delle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappa	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
1+	18	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	proposte di determinazione provenienti dagli uffici	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla corretta e tempestiva registrazione da parte del responsabile del procedimento. 3- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 4 - Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	idem	P. O.	idem
4	19	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Liquidazioni spese missioni amministratori, Consiglieri ed Assessori	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1 - Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla liquidazioni per verificare la corretta applicazione del norme in materia e della tipologia dell' spese richieste a rimborso .	idem	P. O.	idem
4	20	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
4	21	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Registro direttive della Giunta Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sull' invio al settore competente .	idem	P. O.	idem
4	22	<u>Segreteria ed affari generali ed ufficio</u> Stampa: Area di rischio n. 12:Altri servizi	Registro delibere della Giunta Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sulla tempestività di pubblicazione delle delibere all'albo pretorio .	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Servizio finanziario (ragioneria, economato , inventario, partecipate- ced) - settore 1										
1	1	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di contabilità pubblica . 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulla tempestiva attività di accertamento delle entrate per tipologia di entrata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	P. O.	31 dicembre di ogni anno
1	2	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di contabilità pubblica. 2- Misura di controllo: controlli interni effettuati periodicamente, anche a campione sulla tempestiva osservata dai settori nella liquidazione delle fatture .	idem	P. O.	idem
1	3	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Tenuta contabilità finanziaria	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controllo periodico sul numero delle richieste di chiarimenti / informazioni ricevute dalla Corte dei Conti. 2- Misura di trasparenza generale: controllo sulla completa e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	idem	P. O.	idem
1	4	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Economato	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controllo sulla tempestività dell'invio del rendiconto dell'agente contabile alla corte dei conti e sul numero delle richieste di chiarimenti / informazioni ricevute dalla Corte dei Conti e sulla provvidimenti di nomina di agente contabile . 2- Misura di trasparenza generale: controllo sulla completa e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	idem	P. O.	idem
1	5	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	inventario	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo sulla tempestività dell'aggiornamento dell'inventario comunale	idem	P. O.	idem
1	6	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di IVA per servizi commerciali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici sull'osservanza della tempestiva prevista dalla legge per la presentazione della dichiarazione e per i versamenti periodici.	idem	P. O.	idem
1	7	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di Irap	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
1	8	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali in materia di servizi istituzionali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici sull'osservanza della tempestiva prevista dalla legge per la presentazione per i versamenti periodici.	idem	P. O.	idem
1	9	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); Area di rischio n. 6; gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione partecipazioni dell'Ente	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici sull'osservanza della tempestiva prevista dalla legge per la presentazione delle comunicazioni previste dalla legge in materia di partecipazioni e sulla corretta iscrizione a bilancio delle spese discendenti dalle partecipazioni e degli eventuali disavanzi di gestione .	idem	P. O.	idem
1	10	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate , ced); area di rischio n. 12 altri servizi	CED gestione hardware e software	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: verifica periodica anche a campione dell'iter seguito per la stipula dei contratti di gestione dell'hardware e del software 2- Misura di controllo: richiedere l'inventarizzazione dei contratti in essere finalizzata ad una pianificazione e razionalizzazione degli stessi 3 -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico in materia di digitalizzazione.	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	11	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced); area di rischio n. 12 altri servizi	CED Servizi di disaster recovery e backup	Omesso archiviazione e conservazione dei dati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controllo periodico sulla regolare attività di backup 2- Misura di controllo: verifica della attivazione del servizio di disaster recovery -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica.	idem	P. O.	idem
1	12	servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate, ced); area di rischio n. 12 altri servizi	CED -Sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: periodico controllo sui dati pubblicati sul sito inerenti i settori appartenenti all' Area II; si precisa che il controllo dei dati dei rimanenti settori è effettuato dai rispettivi dirigenti/ responsabili	idem	P. O.	idem
Tributi e servizi locali - settore 2										
2	1	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali / Imu e Tari	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di controllo: controllo periodico sul numero dei controlli effettuati dal Responsabile del procedimento e sull'entità delle riscossioni avvenute in seguito agli accertamenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
2	2	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali (diversi da Imu e Tari)	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di controllo: controllo periodico sul numero dei controlli effettuati dal Responsabile del procedimento e sull'entità delle riscossioni avvenute in seguito agli accertamenti	idem	Dirigente	idem
2	3	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Regolamentazione dei tributi locali	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo e di Regolamentazione controlli periodici, anche a campione sull'adozione/ aggiornamento dei Regolamenti comunali previsti dalla normativa tributaria degli enti locali e della corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo.	idem	Dirigente	idem
2	4	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamento e riscossione della Tari	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di controllo: controllo periodico sulle tempistiche osservate per la emissioni dei ruoli ordinari e suppletivi della Tari	idem	Dirigente	idem
2	5	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero degli accertamenti con adesione trattati e sulla tempistica osservata dal responsabile.	idem	Dirigente	idem
2	6	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione del contenzioso/ricorsi del contribuente	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero dei ricorsi trattati e sulla tempistica osservata dal responsabile.	idem	Dirigente	idem
2	7	tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche di risposta alle istanze dei contribuenti	idem	Dirigente	idem
Commercio, turismo, sport cultura, - settore 3-										

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero Procedimento	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
3	2	Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocini/contributi/vantaggi economici e uso impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari 3- Misura di controllo e di Regolamentazione controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l'erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
3	3	Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	idem	Dirigente	idem
3	4	Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici	Organizzazione diretta di eventi culturali e ricreativi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità. 3-Misura di controllo e di Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della. legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	idem	Dirigente	idem
3	5	Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici	Organizzazione di eventi tramite operatori esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	idem	Dirigente	idem
3	6	Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi di gestione museo/mostre	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
3	7	Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile.	idem	Dirigente	idem
3	8	Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle attività produttive	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	idem	Dirigente	idem
Servizi sociali, scuole, protocollo biblioteca - settore 4										
4	ELENCO PROCEDIMENTI POLITICHE SOCIALI settore 4/1									

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero Procedimento	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di contributo per sostegno al reddito	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2- Misura di controllo e regolamentazione : controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l' erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo. 3- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 4. Misura di controllo: controllo del numero maggiore possibile di ISEE presentate 4 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assistenza e domiciliare anziani e disabili	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assegno di maternità	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza di assegno per nucleo familiare	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	5	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza pagamento/integrazione retta per ricovero presso residenza protetta anziani	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	6	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per posto sociale presso residenza protetta Valmerula	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	7	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	8	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo a sostegno delle fragilità sociali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	9	Servizi sociali , scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Esperimento di gare per l'affidamento dei servizi del settore sotto soglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari 3-Misura di controllo e di Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero Procedimento	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termini di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo e regolamentazione: controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l'erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall'organo esecutivo. 3- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili. 4 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT in proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Richiesta presentazione annuale isee per quantificazione importo retta mensile	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo: controllo periodico sul numero dei controlli effettuati dal Responsabile del procedimento	idem	Dirigente	idem
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Sollecito pagamenti rette arretrate e debiti mensa nido	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo: controllo periodico sul numero dei controlli effettuati dal Responsabile del procedimento e sull'entità delle riscossioni avvenute in seguito ai solleciti	idem	Dirigente	idem
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificazioni entità rette versate ai fini accesso ai bonus nazionali/regionali riservati alle famiglie	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche di risposta alle istanze dei fruitori del servizio	idem	Dirigente	idem
4 ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZI SCOLASTICI settore 4/3										
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo e regolamentazione: controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l'erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall'organo esecutivo. 3- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili. 4 Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del responsabile del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT in proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni trasporto	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	idem	idem	Dirigente	idem
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Richiesta presentazione annuale isee per riduzione tariffa mensa/trasporto	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche per di risposta alle istanze dei fruitori del servizio	idem	Dirigente	idem
4	4	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanze di trasferimento crediti tra bambini	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	idem	idem	Dirigente	idem
4	5	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Istanze di rimborso credito mensa/trasporto	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	idem	idem	Dirigente	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero Procedimento	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4	6	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Certificazioni per dichiarazione redditi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche per il rilascio delle dichiarazioni	idem	Dirigente	idem
ELENCO PROCEDIMENTI GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO settore 4/4										
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di Studio Alunni meritevoli	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di controllo e di regolamentazione: Verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti previsti nei bandi comunali/regionali/ regolamenti comunali 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili 3- Misura di trasparenza generale: verifica rispetto normativa d.lgs 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
4	2	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di Studio L.R. 15/2006 art. 12	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
4	3	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole librerie	violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente	idem
ELENCO PROCEDIMENTI CENTRI ESTIVI settore 4/5										
4	1	Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Campo solare estivo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo e di regolamentazione: Verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti previsti nei bandi comunali/regionali/ regolamenti comunali circa l'accesso al campo solare 2- Misura di controllo: verifica periodica rispetto normativa privacy in materia di dati sensibili	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO PROTOCOLLO settore 4/6										

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4	1	Protocollo Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Esperimento di gare sotto soglia per l'approvvigionamento del materiale necessario, per la gestione del servizio e per la manutenzione degli apparati informatici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 3- Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottovcritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT in proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
4	2	Protocollo Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche di protocollazione delle pratiche ed al corretto smistamento al settore destinatario e tempestività di consegna al servizio postale della posta in partenza	idem	Dirigente	idem
4	3	Protocollo Area di rischio n. 3 Contratti pubblici	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sulle istanze di accesso all'archivio storico da parte degli utenti e sul controllo effettuato dal settore a tutela dell'integrità dei documenti storici conservati.	idem	Dirigente	idem
4	4	Biblioteca: Area di rischio n- 6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche prestito librario, vendite alibrati usati	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sull'attività di agente contabile per la vendita dei libri. 2 Misura di controllo: sulle tempistiche osservate per la richiesta di restituzione dei libri da parte dell'utente	idem	Dirigente	idem
Demografici cimiteriali privacy - settore 5										
5	1	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle concessioni di loculi, ossari ed aree cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: verifica a campione sui fascicoli per il rilascio delle concessioni e controllo del rispetto del regolamento interno - 2 Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito informatico dell'iter per la presentazione delle istanze -	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT in proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione,	P. O.	31 dicembre di ogni anno
5	2	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Sottoscrizione contratti di concessione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: verifica a campione sui fascicoli dell'iter seguito per la redazione di contratti cimiteriali e controllo del rispetto del regolamento interno.	idem	P. O.	idem
5	3	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rinuncia concessione cimiteriale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: verifica a campione sui fascicoli dei procedimenti -2 Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito informatico dell'iter che il cittadino deve seguire per la presentazione delle istanze.	idem	P. O.	idem
5	4	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione riduzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	5	Servizi cimiteriali: area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio permesso di seppellimento	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	ro. Proce sso	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
5	6	<u>Servizi cimiteriali</u> : area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio autorizzazione cremazione	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	7	<u>Servizi cimiteriali</u> : area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio decreto di trasporto salma ceneri o resti mortali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	8	<u>Servizi cimiteriali</u> : area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rilascio passaporto mortuario	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	9	<u>Servizi cimiteriali</u> : area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	affidamento ceneri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	10	<u>Servizi cimiteriali</u> : area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	dispersione ceneri	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	11	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Mutazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi di abitazione, iscrizioni per nascita, per ricomparsa, cancellazioni per decesso, cancellazioni per irreperibilità)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo a campione su una percentuale prestabilita di pratiche sulle tempistiche - 2 Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito informatico dell'iter che il cittadino deve seguire per la presentazione delle istanze.	idem	P. O.	idem
5	12	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	13	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, di unione civile, di pubblicazioni di matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	14	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	15	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	disposizioni anticipate di trattamento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	16	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Istruttoria per il rilascio della carte d'identità elettronica o se ricorre il caso della carta d'identità cartacea	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	17	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche - 2 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	idem	P. O.	idem
5	18	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero Procedimento	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
5	19	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	20	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	1- Misura di controllo : controllo a campione su una percentuale prestabilita di pratiche sulle tempistiche - 2 Misura di trasparenza specifica : pubblicazione sul sito informatico dell'iter per la presentazione delle istanze	P. O.	idem
5	21	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autenticare copie di documenti e sottoscrizioni su dichiarazioni sostitutive di notorietà	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	22	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Chiedere la separazione o il divorzio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	23	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	24	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attestazione di iscrizione anagrafica permanente per cittadini comunitari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	25	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extraUE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	26	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	27	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	legalizzazione di fotografia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	28	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	costituire o cessare la convivenza di fatto	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	29	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscriversi all'albo dei giudici popolari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	30	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo giudici popolari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	31	<u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione albo scrutatori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	numero processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
5	32	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo scrutatori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	33	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione albo presidenti di seggio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	34	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	aggiornamento albo presidenti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	35	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio copia liste elettorali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	36	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	37	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Raccogliere ed autenticare firme per referendum, proposte di legge e presentazione candidature	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P. O.	idem
5	38	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	invio statistiche mensili per unioni civili matrimoni divorzi ed atti stato civile	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche - 2 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	idem	P. O.	idem
5	39	<u>Servizi demografici:</u> Area di rischio n. 11:Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	svolgimento censimento della popolazione e delle abitazioni	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controllo periodico sul rispetto delle tempistiche - 2 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	idem	P. O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Area autonoma :Polizia locale, protezione civile , notifiche										
Polizia locale / settore 1										
1	1	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio/rinnovo contrassegno disabili CUDE	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT con proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	P.O.	31 dicembre di ogni anno
1	2	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio permessi di transito in aree vietate	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P.O.	idem
1	3	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti relativi all'infortunistica stradale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	4	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e riscontro per iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze 2- Misura di rotazione: rotazione annuale del personale addetto alle procedure amministrative laddove sia possibile; se non possibile è ritenuto sufficientemente tutelante il controllo del Dirigente sull'operato dell'istruttore	idem	P.O.	idem tranne che per le misure di rotazione da effettuarsi laddove sia possibile
1	5	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attestazione esibizione documenti	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P.O.	31 dicembre di ogni anno
1	6	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento violazioni C.d.S.	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / ingiustificata richiesta di utilità e omessa verifica	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli a campione sul numero dei verbali di contravvenzione redatti 2- Misura di rotazione: rotazione annuale del personale addetto alle procedure amministrative se non possibile è ritenuto sufficientemente tutelante il controllo del Dirigente sull'operato dell'istruttore	idem	P.O.	idem tranne che per le misure di rotazione da effettuarsi laddove sia possibile
1	7	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifica verbali di contravvenzioni al C.d.S. da notificare in Italia	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione sul numero dei verbali di contravvenzione notificati	idem	P.O.	31 dicembre di ogni anno
1	8	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione RISCOSSIONI violazioni al C.d.S. e rendicontazione	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione sul numero dei verbali di contravvenzione notificati	idem	P.O.	idem
1	9	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Formazione ruoli esattoriali	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli a campione sull'iter seguito per la formazione dei ruoli esattoriali e sul rispetto delle tempistiche per l'iscrizione a ruolo	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termini di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	10	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Rimborsi somme indebitamente riscosse per sanzioni amm.ve	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1-Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo per l'evasione delle istanze - 2 - Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
1	11	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo commercio su aree pubbliche	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1-Misura di rotazione : rotazione annuale del personale addetto alle procedure amministrative 2 - Misura di formazione : attività formativa specifica al personale 3 - Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
1	12	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione Ordinanze relative alla circolazione stradale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali ed obblighi di pubblicazione	idem	P.O.	idem
1	13	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazioni notizie reato in Procura Rep.	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze	idem	P.O.	idem
1	14	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli Edilizi	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / omessa verifica	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze	idem	P.O.	idem
1	15	<u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti da parte dei cittadini (relazioni di servizio)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	16	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Fornitura di beni e servizi per il Comando P.L.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti 2- Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
1	17	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricezione denunce stranieri	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze	idem	P.O.	idem
1	18	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifica atti giudiziari	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	idem	P.O.	idem
1	19	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazioni corse ciclistiche	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze	idem	P.O.	idem
1	20	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri per pratiche UTC	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze 2 - Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
1	21	Polizia locale: Area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pareri su occupazioni/manomissioni suolo pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	idem	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
protezione civile / settore 2										
2	1	<u>protezione civile</u> : Area di rischio n. 12: altri servizi	Richiesta di adesione a Gruppo comunale volontari Protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze 2 - Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
2	2	<u>Notifiche</u> : Area di rischio n. 3: contratti pubblici	Fornitura di beni e servizi per Gruppo Comunale PC/AIB	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti 2- Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
2	3	<u>protezione civile</u> : Area di rischio n. 12: altri servizi	Pratiche rimborso a privati danni a seguito di eventi calamitosi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1-Misura di controllo: controlli a campione in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo per l'evasione delle istanze- 2- Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem
notifiche/ settore 3										
3	1	<u>Notifiche</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Notifica atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli a campione sul numero dei verbali di contravvenzione notificati	idem	P.O.	idem
3	2	<u>Notifiche</u> : Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riscossione diritti di notifica	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- Misura di controllo: controlli a campione sul numero dei verbali di contravvenzione notificati	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione dell misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
3	3	Notifiche: Area di rischio n. 3: contratti pubblici	Fornitura di beni e servizi per messo comunale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti 2- Disciplina del conflitto di interesse: verifica assenza conflitto di interesse	idem	P.O.	idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali		Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Lavori pubblici , ambiente , demanio, urbanistica , sue , suap , paesaggio, servizi tecnologici / gestione del patrimonio										
Ambiente										
1/ ambiente	1	lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio: area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamenti ambientali	abusi omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di controllo: individuare le aree comunali a maggior rischio di depositi incontrollati e predisporre servizio di televigilanza o di controllo periodico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente	31 dicembre di ogni anno

1/ ambiente	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	GESTIONE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: predisposizione scadenziario e monitoraggio rispetto delle scadenze degli adempimenti obbligatori.	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	3	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	GESTIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: Monitoraggio delle proprietà degli organi deliberanti per escludere modifiche al piano finalizzate al vantaggio personale	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	4	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	GESTIONE PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	5	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	PROGETTI / PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	violazione delle norme procedurali	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo può produrre vantaggi immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di controllo: Monitoraggio delle proprietà degli organi deliberanti per escludere modifiche al piano finalizzate al vantaggio personale e individuare eventuali conflitti di interesse l'organo deliberante ed i richiedenti.	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	6	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	competenze di controllo della tutela ambientale	violazione delle norme procedurali	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo può produrre vantaggi immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti.	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	7	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Pareri pratiche edilizie;	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	8	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Autorizzazione allaccio fognario	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	9	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Autorizzazione imhoff vasche	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem

1/ ambiente	10	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Autorizzazione BONIFICAZIONE SITI CONTAMINATI	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di controllo: individuare le aree comunali a maggior rischio di depositi incontrollati ed attivare controllo periodico sulla attività di bonifica	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	11	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Vidimazione formulari per R.s.u.	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti.	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	12	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	CONTROLLO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI/ SPAZZAMENTO / ATO ANDORESE DIANENSE	violazione delle norme procedurali	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	13	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Gestione Raccolta olii esausti/ abiti usati/ rifiuti speciali / sul territorio comunale / ecocentro	violazione delle norme procedurali	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	14	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Compostaggio domestico	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	15	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Monitoraggio rifiuti (su piattaforma ORSO)	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	16	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Modello Unico dichiarazione Rifiuti (MUD)	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ ambiente	17	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti	Autorizzazione Emissioni in atmosfera	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO	Idem	idem	Dirigente	idem
Lavori pubblici										
1/LL.PP	1	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> <u>Area di rischio n. 12 altri servizi</u>	Programmazione dei lavori pubblici	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti incentivando l'aggregazione degli interventi per tipologie , favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure	idem	Dirigente	idem

1/LL.PP	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> Area di rischio n. 12 altri servizi	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Idem	idem	Dirigente	idem
SUE										
1/SUE	1	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	CILA - art-6 bis DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. Se non possibile è ritenuto sufficientemente tutelante il controllo del Dirigente sull'operato dell'istruttore	idem	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
1/SUE	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA - art.22 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/SUE	3	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA alternativa al permesso di costruire - art.23 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/SUE	4	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Permesso di costruire - art.10 DPR 380/01 (art.14 DPR 380/01 se in deroga allo strumento urbanistico)	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem

1/ SUE	5	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCA - art.24 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	6	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	SCIA - art.37 commi 4 e 5 del DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	7	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamento di conformità - art.36 comma 1 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	8	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Opere interne eseguite prima del 01/01/2005 - art.22 LR 16/08	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	9	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1968 - art.48 LR 16/08	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	10	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Valutazione preventiva - art.35 LR 16/08	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem

1/ SUE	11	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Varianti in corso d'opera - art.25 LR 16/08	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	12	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Voltura permesso di costruire - art.11 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	13	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Proroga termini inizio/fine lavori permeso di costruire	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	14	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Idoneità alloggiativa - DM 05/07/1975	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	15	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Autorizzazione abbattimento alberi - Norme sull'assetto vegetazionale del PUC - in caso di zona sottoposta vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/04 e DPR 31/2017, qualora la pianta da abbattere non venga sostituita	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	16	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Vigilanza attività urbanistico-edilizia - art.27 DPR 380/01	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile.	idem	Dirigente	idem

1/ SUE	17	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Insegne ed altri impianti pubblicitari - D. Lgs. 507/1993, D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92, Piano impianti pubblicitari D.G.C. n.188/1998, Regolamento D.C.C. n.153/97	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti.	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	18	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Notifica tipi mappale e frazionamenti	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	Rischio Medio	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	19	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	Rischio Medio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	20	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Occupazione suolo pubblico - Regolamento comunale ed allegato A del Regolamento edilizio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti.	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	21	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Passo carrabile - D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	idem	Dirigente	idem
1/ SUE	23	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio	Impianto ed utilizzo di ascensori - DPR 162/99	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	Rischio Medio	Idem	idem	Dirigente	idem
Paesaggio										

1/paesaggio	1	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 del D. Lgs. 42/04, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti e sulla osservanza del regolamento edilizio e sull' assenza di conflitto di interessi .	idem	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
1/paesaggio	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Accertamento compatibilità paesaggistica - art.167 D. Lgs. 42/04	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	
Urbanistica										
1/urbanistica	1	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	PUO iniziativa privata art.51 LR 36/97	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: Monitoraggio delle proprietà degli organi deliberanti per escludere modifiche al piano finalizzate al vantaggio personale e individuare eventuali conflitti di interesse l'organo deliberante ed i richiedenti .	idem	Dirigente	31 dicembre di ogni anno
1/urbanistica	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Accordo di programma art.58 LR 36/97	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.		Idem	Dirigente	Idem
1/urbanistica	3	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Progetti di opere che comportino varianti al PUC, conferenze dei servizi - art.59 LR 36/97	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.		Idem	Dirigente	Idem
1/urbanistica	4	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Gestione del Puc - aggiornamneto/ variazione ai sensi degli art. 43 e 44 della legge L.R. n. 36/97	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.		Idem	Dirigente	Idem

1/urbanistica	5	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Svincolo alberghiero/ RTA L.r.	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	Idem
1/urbanistica	6	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica	Certificato di destinazione urbanistica - art.35 LR 16/08	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	rischio medio	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti e sulla osservanza del regolamento edilizio e sull' assenza di conflitto di interessi .	Idem	Dirigente	Idem
SUAP										
1/suap	1	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	AUA - DPR 59/2013	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	
1/suap	2	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	CILA o SCIA - art.7 della LR 10/2012	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	Idem
1/suap	3	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Procedimento unico art.10 della LR 10/2012	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: Monitoraggio delle proprietà degli organi deliberanti per escludere modifiche al piano finalizzate al vantaggio personale e individuare eventuali conflitti di interesse l'organo deliberante ed i richiedenti .	Idem	Dirigente	Idem
1/suap	4	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	interventi impianti di teleradiocomunicazione - art. 11 l.r. N. 10 del 2012	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti e sulla osservanza del regolamento edilizio e sull' assenza di conflitto di interessi .	Idem	Dirigente	Idem

1/suap	5	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Interventi impianti di connessione ai servizi di rete - art. 11 bis L.r. N. 10/2012	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	Idem
1/suap	6	<u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio	Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti art. 12 L.r. N. 10/2012	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Idem	Idem	Dirigente	Idem
Servizi tecnologici, Patrimonio, (gestione tecnico - manutentiva)										
1/ servizi tecnologici /patrimonio	1	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo , biblioteca e Centro sociale	violazione di norme per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	31 dicembre di ogni anno
1/ servizi tecnologici /patrimonio	2	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo tagliaferro biblioteca e Centro sociale - controllo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnologici /patrimonio	3	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	violazione di norme per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnologici /patrimonio	4	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	5	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Impianti sportivi: manutenzione ordinaria	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	6	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Impianti sportivi: manutenzione ordinaria - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	7	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	8	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	9	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole ed impianti sportivi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	10	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole d impianti sportivi - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	11	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Pulizia edifici comunali	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	12	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Pulizia edifici comunali - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	13	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	14	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici Manutenzione ordinaria - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	15	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: monta feretri	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti dell'ente adottati in materia di contratti di appalto e albo appaltatori.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	16	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Servizi cimiteriali: monta feretri - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	17	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: pulizia dei cimiteri	violazione di norme per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	18	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: manutenzione ordinaria dei cimiteri	violazione di norme per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	19	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Servizi cimiteriali: custodia dei cimiteri	omessa verifica/controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	20	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Ascensori : manutenzione degli edifici comunali	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	21	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Ascensori : manutenzione edifici comunali- controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	22	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Estintori: Servizio manutenzione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	23	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Estintori: Servizio manutenzione - controllo	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	24	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Caldaie degli edifici comunali Servizio di manutenzione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	25	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Caldaie degli edifici comunali - controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	26	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Pubblica illuminazione:manutenzione della rete ed impianti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	27	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Pubblica illuminazione: manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione- controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie		P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	28	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	29	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata: controllo	omessa verifica/controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	30	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria	omessa verifica/controllo sulla partecipata	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	31	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria - controllo	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	32	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale operaio / tecnico / addetti alle pulizie	violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sull'attività di controllo da parte del responsabile del servizio sull'operato del personale operaio / tecnico / addetto alle pulizie e sull'osservanza dell'orario di lavoro	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	33	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale tecnico	violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sull'attività di controllo da parte del responsabile del servizio sull'operato del personale tecnico e sull'osservanza dell'orario di lavoro	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	34	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Gestione dell'emergenze	Ingiustificata dilatazione, dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulle tempistiche degli interventi attuati in situazione di emergenza. di emergenza e sulla adozione/ attuazione dei piani di emergenza	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	35	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Gestione dell'emergenze per calamità	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	36	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	37	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico, manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni	Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali - controllo	omessa verifica/ controllo per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul numero e sulla tempistica delle verifiche effettuate dal responsabile sulla effettuazione degli adempimenti a carico delle ditte affidatarie	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	38	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Viabilità: Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	violazione di norme per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	39	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 Affari legali e contenzioso	Viabilità: gestione delle denunce di sinistri occorsi sulle strade comunali	violazione di norme per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento alla tempistica di segnalazione dei sinistri alla Compagnia assicuratrice .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	40	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio	Viabilità: Autorizzazione alla rottura dei sedimi stradali	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento AL CONTROLLO sul ripristino del sedime stradale.	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	41	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio	Viabilità: svincolo fidejussioni relative ad autorizzazioni di rottura sedimi stradali	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento ALLA TEMPSTICA	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	42	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Viabilità: Servizio di sfalcio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	43	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfezione, derattizzazione del territorio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	44	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfezione, derattizzazione PREVENZIONE COVID	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	idem	Idem	P.O.	Idem

1/ servizi tecnolo gici /patri monio	45	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti	Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio - controllo	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	idem	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	46	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Igiene Pubblica: profilassi degli animali randagi	violazione di norme per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, dell'applicazione dei regolamenti .	Idem	P.O.	Idem
1/ servizi tecnolo gici /patri monio	47	Servizi tecnologici, patrimonio (gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio	Gare ciclistiche : rilascio di autorizzazione	violazione di norme per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter seguito dagli uffici nella predisposizione degli atti, con particolare riferimento alla tempistica.	Idem	P.O.	Idem

C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n del settore	Numero. Processo mappato	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
tutti	1	Area di rischio n. 12 altri servizi	Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	2	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di determinazioni	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: controllo sulla tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sul corretto iter di predisposizione delle determinazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure di controllo indicate debbono essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel regolamento dei controlli interni, laddove previste, oppure in base alle tempistiche indicate dal RPCT cn proprio verbale. In linea generale i controlli a campione previsti quali misure di prevenzione saranno attuati semestralmente, unitamente al controllo della gestione dal Settore Ufficio del segretario, anticorruzione, trasparenza e controlli interni	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	3	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di deliberazioni	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, a campione sul corretto iter di predisposizione delle deliberazioni.	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno

tutti	4	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	formazione di ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul corretto iter di predisposizione delle ordinanze e decreti .	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	5	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla presentazione delle prescritte dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità .	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	6	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari 3- Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	7	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	8	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interessi: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari .	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	9	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Disciplina del conflitto di interesse: controlli periodici, anche a campione sulla insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità dei commissari 3- Regolamentazione verifiche periodiche sulla applicazione del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona e sul rispetto del regolamento interno in materia di contratti.	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno

tutti	10	Area di rischio n. 3 contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	idem	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	11	Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di contabilità pubblica . 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sulla tempestiva attività di accertamento delle entrate per tipologia di entrata	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	12	Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 in materia di contabilità pubblica. 2- Misura di controllo: controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla tempistica osservata dai settori nella liquidazione delle fatture .	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno
tutti	13	Area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 . 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione sul rispetto dei Regolamenti comunali che disciplinano l' erogazione di vantaggi economici e la corretta applicazione degli indirizzi di gestione impartiti dall' organo esecutivo.	idem	Dirigente/P. O.	31 dicembre di ogni anno