

### Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Note
			Input	Attività	Output			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Riffendeur)	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio oppure del titolare del potere sostitutivo	risposta	Edilizia Privata SUE/SUAP	violazione delle norme per interesse di parte	
3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Coordinamento per affidamento ad Ufficio Unico Avvocatura o legale esterno
4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Coordinamento per affidamento ad Ufficio Unico Avvocatura o legale esterno
5	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Rapporti col Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi	
6	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione Sport, Associazionismo e Gemellaggi Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	
7	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte	
8	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i Servizi	violazione delle norme procedurali	
9	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali	
10	Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Servizi	violazione di norme per interesse/utilità	
11	Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	domanda di parte	istruttoria	pubblicazione del dato	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	
12	Altri servizi	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	segnalazione di parte	istruttoria	archiviazione, avvio del procedimento disciplinare o denuncia alle autorità competenti	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	
13	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio/di parte	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto ed eventualmente pubblicato	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	

14	Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio	violazione di norme procedurali, anche interne	
15	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i Servizi	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Se il servizio non è affidato a società esterna
16	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	bando / lettera di invito	selezione	contratto di prestazione di servizi	Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi tecnici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione	contratto d'appalto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	
21	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
22	Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Lettera di invito o trattativa diretta	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
23	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	
25	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	


26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	
27	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Bilancio e Programmazione	violazione delle norme procedurali	
28	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Bilancio e Programmazione	violazione delle norme procedurali	
29	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Gare e contratti	violazione delle norme procedurali	
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Entrate e Tributi	omessa verifica per interesse di parte	
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Entrate e Tributi	omessa verifica per interesse di parte	
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusi, SCIA, CILA, SCEEAA agibilità)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte	
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/conclusione accertamenti	Interventi economici	omessa verifica per interesse di parte	
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/conclusione accertamenti	Interventi economici	omessa verifica per interesse di parte	
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente	iniziativa d'ufficio/di parte	attività di verifica	sanzione	Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della veridicità delle dichiarazioni	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della veridicità delle dichiarazioni	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	determinazione di accertamento	registrazione dell'accertamento	Riscossione dell'entrata	Bilancio e Programmazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi	


40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	iniziativa d'ufficio	definizione della spettanza e relativa quantificazione	riconoscimento dell'utilità	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	iniziativa d'ufficio	Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	pubblicazione albo ed eventuale assegnazione beni	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU) - canone patrimoniale unico, Addizionale IRPEF	iniziativa d'ufficio - istanza di parte	verifica corrispondenza dovuto/versato, ricorrenza evasione, istruttoria rimborsi	riscossione, attività di accertamento, rimborsi	Entrate e Tributi	violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario	Non si riscontrano rischi sulla gestione dell'addizionale IRPEF (trattenuta alla fonte e gestita dall'erario). Rischi assenti anche sul canone unico patrimoniale (in concessione) e strettamente legato, eventualmente, ai rischi connessi al rilascio di autorizzazioni/concessioni
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	istruttoria e segnalazione al broker	contratto e gestione del contratto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri passivi	domanda di parte	istruttoria e segnalazione al broker	risarcimento del danno	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	

52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri attivi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	richiesta di risarcimento	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde pubblico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	domanda dell'interessato	concessione impianti	controllo dell'utilizzo	Sport, Associazionismo e Gemellaggi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	iniziativa d'ufficio	presentazione domanda	erogazione economica	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
59	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia Privata, SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
60	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Urbanistica e Ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
61	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica e Ambiente	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
62	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Urbanistica e Ambiente	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
63	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Edilizia Privata, SUAP	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
64	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	

65	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Segreteria Generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente/bando	concessione	Tutti i Servizi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Interventi economici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi-Cremazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura-Autorizzazione	Rapporti col Cittadino	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	
69	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	domanda dell'interessato	assegnazione	contratto	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	
71	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico Urbanistica e Ambiente	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Anagrafe canina	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	iscrizione	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	

76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ambiente Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme per interesse di parte	
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione sale comunali	iniziativa di parte	esame e istruttoria	provvedimenti previsti da regolamento comunale	Segreteria del Sindaco Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione	violazione delle norme per utilità di parte	
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tesserino regionale per la caccia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per utilità di parte	



## Analisi dei rischi

n.	Area di rischio	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
		A		B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc.	Segretario Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Rifedeur)	Promozione del territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Segretario Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Altri servizi	Gestione del protocollo	Rapporti col Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Cultura, Promozione del territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
7	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
8	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Tutti i Servizi	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
9	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
10	Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Tutti i Servizi	violazione di norme per interesse/utilità	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

11	Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	A	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, rende la probabilità di rischio assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Altri servizi	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	A	A	N	A	A	A	B	Il processo comporta ampi margini di discrezionalità rendendo il rischio corruttivo potenzialmente elevato. Tuttavia in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, la probabilità di rischio risulta assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
13	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	B	Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
14	Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Tutti i Servizi	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
16	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	A	N	A	A	A	A	I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.
18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	A	N	B	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	A++	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Segretario e tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	A++	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
21	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	M	M	M	M	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.
22	Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	M	M	M	A	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.
23	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
25	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predefinito	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
27	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
28	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

29	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Gare e contratti	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Entrate e Tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Entrate e Tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusi, SCIA, CILA, SCEEA agibilità)	Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	M	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. Relativamente ai controlli e verifiche riguardanti la segnalazione di "abusi" il processo è adeguatamente sorvegliato e presidiato. Si ritiene pertanto che il rischio possa essere Moderato (M). Per quanto attiene la presentazione di atti del privato (SCIA, CILA, SCEEA agibilità) il regime dei controlli è definito da specifica norma regionale e da determinate attuative (comunali) adottate già dal 2014 e aggiornate al 2018. Pertanto si reputa il rischio moderato (M).
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Interventi economici	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Interventi economici	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente	Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni.
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni.
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	Segretario e tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M	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.
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	Segretario e tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali

39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate di bilancio	Bilancio e Programmazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi	A	M	M	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Eventuale distrazione di fondi.
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Tutti i Servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, riconoscendo utilità non dovute.
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU), canone patrimoniale unico, addizionale IRPEF	Entrate e Tributi	violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sinistri passivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sinistri attivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	M	A	M	Gli Uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

59	Governo del territorio	Permesso di costruire	Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A	A	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Presso il Comune il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento prevede la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Pertanto si reputa il rischio moderato (M)
60	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività di pianificazione urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
61	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata".
62	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata".
63	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A	A	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Analogamente al procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento è prevista la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Nel caso di specie, poi, l'approvazione della bozza di convenzione da parte della Giunta Comunale e la stipula di atto in forma pubblica consente di ridurre fenomeni corruttivi. Pertanto si reputa il rischio moderato (M)
64	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
65	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Segreteria Generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	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.

66	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Tutti i Servizi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
67	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Interventi economici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
68	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi. Cremazione	Rapporti col Cittadino	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
69	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
70	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
71	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Anagrafe canina	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
74	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla-osta in ambito ambientale e tecnico	Ambiente Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	N	M	M	A	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.
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione sale comunali	Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione delle norme per utilità di parte	A	A	N	M	M	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però 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-).
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tesserino regionale per la caccia	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per utilità di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

**Individuazione e programmazione delle misure**

**Processi trasversali a tutti i Servizi**

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione e complessività a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure		
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024			
A		B	C	D	E	F	G	H	I				L		
1	8	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Tutti i Servizi	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. <b>Misura di controllo:</b> strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma	2. <b>Misura di controllo:</b> il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio	2.					Tutti i Responsabili dei Servizi
8	10	Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Tutti i Servizi	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	3. <b>Misure di regolamentazione:</b> rispetto del regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi	3. <b>Misure di regolamentazione:</b> Rispetto del regolamento e della normativa di riferimento (rispetto dei tempi del procedimento)	3.					Tutti i Responsabili dei Servizi
10	13	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. <b>Misura di controllo:</b> strutturare l'iter degli atti in modo che ci sia una doppia firma 4. <b>Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione:</b> semplificazione mediante la digitalizzazione di alcune fasi relative al procedimento	2. <b>Misura di controllo:</b> i procedimenti, in relazione alla loro rilevanza, possono prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile 4. <b>Misura di semplificazione di processi / procedimenti e dell'organizzazione:</b> Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento	2. 4.					Tutti i Responsabili dei Servizi
13	15	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Tutti i Servizi	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	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-).	2. <b>Misure di controllo:</b> strutturare l'iter del procedimento in modo che ci sia una doppia firma sugli atti amministrativi	2. <b>Misure di controllo:</b> Il procedimento deve prevedere la firma espressa sia dell'istruttore sia del responsabile	2.					Tutti i Responsabili dei Servizi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazioni e complessiv a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
15	16	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2. <b>Misure di controllo:</b> verifica dichiarazioni acquisite 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> è necessario conferire gli incarichi nel rispetto della legge e della disciplina regolatoria in essere presso l'Ente 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> acquisizione idonee dichiarazioni	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PT/CT. Pubblicazione determinazioni di incarico 2. <b>Misure di controllo:</b> Verifica a campione sulle dichiarazioni rese in sede di affidamento dell'incarico 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> rispetto del vigente regolamento 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Acquisizione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente	1.				Tutti i Responsabili dei Servizi
16	20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> rispetto della disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC definita da apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi 8. <b>Misure di rotazione:</b> rotazione nell'affidamento degli incarichi	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PT/CT. Pubblicazione determinazioni di affidamento 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Rispetto della direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi 8. <b>Misure di rotazione:</b> Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determine di aggiudicazione (da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa)	1.				Tutti i Responsabili dei Servizi
20	37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte	M	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.	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> definizione di un'apposita procedura interna al Servizio per la verifica delle dichiarazioni se fatte a campione	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Nell'adozione delle determine e degli atti in generale è necessario dare atto dell'effettuazione delle necessarie verifiche e/o svolgimento delle verifiche delle dichiarazioni da conservare nel fascicolo della pratica	3.				Tutti i Responsabili dei Servizi
37	38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	Tutti i Servizi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative alla procedura adottata	1. <b>Misura di trasparenza:</b> Nell'adozione delle determine è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso	1.				Tutti i Responsabili dei Servizi
38	40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Tutti i Servizi	ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	4. <b>Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	4. <b>Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli. Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguite su uno stesso provvedimento	4.				Tutti i Responsabili dei Servizi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure		
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024			
40	60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli Uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> rispetto delle regole procedurali definite dal soggetto erogatore del contributo	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Verifica del rispetto delle regole definite dal soggetto erogatore del contributo sia in fase di predisposizione dell'istruttoria sia in fase di rendicontazione	3.					Tutti i Responsabili dei Servizi
60	68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Tutti i Servizi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> acquisizione rendicontazione attività svolta 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione specifico regolamento	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione determinazioni e informazioni nella sezione AT 2. <b>Misura di controllo:</b> Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	1. 2. 3.					Tutti i Responsabili dei Servizi

Individuazione e programmazione delle misure

Segretario Generale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
1	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, incarichi, ecc.	Segretario	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) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 6. <b>Misura di formazione/informazione:</b> garantire idonea formazione e informazione ai responsabili in merito alle regole di gestione giuridica del personale	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione AT 6. <b>Misura di formazione/informazione:</b> Garantire idonea formazione e informazione in merito alla disciplina giuridica di gestione del personale attraverso adeguati aggiornamenti in occasione di modifiche normative o contrattuali, di livello nazionale o territoriale (attraverso specifica informativa del Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli)	1. 6.					Segretario Generale
3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Segretario Segreteria Generale	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.	2. <b>Misura di controllo:</b> strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma	2. <b>Misura di controllo:</b> il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio	2.					Segretario Generale
10	Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Segretario Generale	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	2. <b>Misure di controllo:</b> verifica della corretta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente	2. <b>Misure di controllo:</b> Verifica a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e pubblicazione semestrale registro accessi	2.					Segretario Generale
11	Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, rende la probabilità di rischio assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	1.					Segretario Generale
12	Altri servizi	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	Segretario Generale	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo comporta ampi margini di discrezionalità rendendo il rischio corruttivo potenzialmente elevato. Tuttavia in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, la probabilità di rischio risulta assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> definizione della procedura di segnalazione 5. <b>Misura di semplificazione:</b> pubblicazione su rete intranet del modello per la segnalazione	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Verifica dell'attualità e corrispondenza alle norme della procedura adottata 5. <b>Misura di semplificazione:</b> Verifica eventuale necessità di aggiornamento del modello		3. 5.				Segretario Generale
14	Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Segretario Generale	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) o molto basso (B-).	2. <b>Misure di controllo:</b> espressione di pareri tecnici di soggetti interni e di soggetti terzi	2. <b>Misure di controllo:</b> Acquisizione dei pareri di tutti i responsabili ed organi interessati, interni ed esterni all'ente	2.					Segretario Generale
20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Segretario Generale	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	2. <b>Misura di controllo:</b> L'Ufficio Controlli verifica, a campione, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativo-contabile, la correttezza della procedura di affidamento	2.					Segretario Generale
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte	M	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.	2. <b>Misura di controllo:</b> controllo della completezza delle verifiche	2. <b>Misura di controllo:</b> Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati)	2.					Segretario Generale
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	2. <b>Misura di controllo:</b> controllo della completezza delle verifiche	2. <b>Misura di controllo:</b> Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati)	2.					Segretario Generale

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Segreteria Generale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Segreteria Generale	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.	2. <b>Misura di controllo:</b> strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma	2. <b>Misura di controllo:</b> Il parere viene rilasciato con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del responsabile del servizio	2.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale
4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Segreteria Generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> strutturare il procedimento volto alla gestione del contenzioso in modo da coinvolgere nell'istruttoria sia l'istruttore sia il servizio coinvolto dal contenzioso sia il responsabile del servizio legale	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT)) 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile	1. 7.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale
7	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT	1.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale
9	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT))	1.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale
10	Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Segreteria Generale	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. <b>Misura di trasparenza</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 5. <b>Misura di semplificazione:</b> pubblicazione dei modelli delle istanze per esercitare il diritto di accesso e idonea informativa sul sito in merito alle diverse tipologie di accesso	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT 5. <b>Misura di semplificazione:</b> Verifica ed eventuale aggiornamento dei modelli e dell'informativa	1. 5.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale
65	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Segreteria Generale	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.	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> definizione di una procedura specifica 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interesse	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Acquisire dai candidati idonea documentazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	3. 7.					Responsabile del Servizio Segreteria Generale

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Rapporti col Cittadino

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
A		B	C	D	E	F	G	H	I				L	
5	Altri servizi	Gestione del protocollo	Rapporti col Cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
68	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi-Cremazione	Rapporti col Cittadino	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.	6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	6.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
69	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Rapporti col Cittadino	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.	6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	6. Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	6.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
70	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Rapporti col Cittadino	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 trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, con le modalità e tempistiche previste dal piano dell'Ente	1.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
72	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
73	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Anagrafe canina	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
74	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
75	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
76	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Rapporti col Cittadino	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. Misura di controllo: controllo dei tempi del procedimento	2. Misura di controllo: il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.					Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
78	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	1.				Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. <b>Misura di controllo:</b> controllo dei tempi del procedimento	2. <b>Misura di controllo:</b> il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.				Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2. <b>Misura di controllo:</b> controllo dei tempi del procedimento	2. <b>Misura di controllo:</b> il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.				Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tesserino regionale per la caccia	Rapporti col Cittadino	violazione delle norme per 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-).	2. <b>Misura di controllo:</b> controllo dei tempi del procedimento	2. <b>Misura di controllo:</b> il servizio controlla costantemente il rispetto dei tempi di conclusione di ciascun procedimento	2.				Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Gare e contratti

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT .	1.					Responsabile del Servizio Gare e contratti
18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT . 6. <b>Formazione:</b> La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-6.					Responsabile del Servizio Gare e contratti
19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	1-6.					Responsabile del Servizio Gare e contratti
21	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	M	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti..	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT .	1.					Responsabile del Servizio Gare e contratti

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
22	Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti..	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT .	1.				Responsabile del Servizio Gare e contratti
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>7 Misura di disciplina del conflitto d'interesse</b> l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente. <b>7. Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</b> il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione	1. 7.				Responsabile del Servizio Gare e contratti
25	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT .	1.				Responsabile del Servizio Gare e contratti
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde pubblico	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza g:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT .	1.				Responsabile del Servizio Gare e contratti
29	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Gare e contratti	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT .	1.				Responsabile del Servizio Gare e contratti

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure		
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L		
6	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco	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.	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Pubblicità sui siti ufficiali per partecipazione eventi.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> rispondenza al DUP, coprogettazione con il servizio.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Convocazione incontri ufficiali i con tute le Associazioni coinvolte nell'evento e foro verbalizzazioni</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT - Pubblicazione determinazioni e informazioni nella sezione AT.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione sull'evento/progetto da realizzare, coprogettazione e verifica realizzazione in collaborazione con il servizio.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Acquisizione verbali incontri</p>	1.	3.	10.				Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	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.	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> applicare il regolamento della biblioteca</p> <p><b>5. Misura di semplificazione:</b> semplificare e snellire le modalità di iscrizione ed accesso</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT - Pubblicazione determinazioni nella sezione AT</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> il servizio applica le norme del regolamento sia relativo ai servizi da erogare e alle modalità verso gli utenti sia nel trattamento del patrimonio (es. revisione, scarto di beni)</p> <p><b>5. Misura di semplificazione:</b> Nel rispetto delle norme previste dal regolamento per quanto riguarda l'iscrizione ai servizi sono state snellite le modalità di richiesta iscrizione e modistica includendo la procedura di richiesta online</p>	1.	3.	5.				Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	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.	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Pubblicità sui siti ufficiali per partecipazione eventi.</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> acquisizione dichiarazioni da parte di Associazioni Sportive relative all'uso impianti sportivi e controlli incrociati a campione. Verifica trimestrale situazione entrate impianti sportivi. Comunicazioni ufficiali richiesta pagamento utilizzo impianti sportivi.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Partecipazione Associazioni al tavolo tecnico per assegnazione spazi impianti sportivi</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT (Pubblicazione delle deliberazioni sul sito situazionale (albo on line e sezione AT).</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> Verifica di avvenuto/impto richiesta di pagamento a tutte le Associazioni fruitori degli impianti sportivi. Verifica trimestrale situazione entrate impianti sportivi.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Acquisizione documentazione convocazione incontri</p>	1.	2.	10.				Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione sale comunali	Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione delle norme per utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però 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-).	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> definiti i criteri di assegnazione.</p> <p><b>8. Misura di rotazione:</b> in caso di più richieste rispetto alla possibilità di accoglimento definire una rotazione tra i richiedenti.</p>	<p><b>1. 1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT (Pubblicazione degli atti sul sito situazionale (sezione AT)</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria di rispondenza del richiedente ai criteri fissati.</p> <p><b>8. Misura di rotazione:</b> nel caso di richieste concomitanti o eccedenti la possibilità di accogliere stabilire una rotazione annuale degli aventi diritto alla concessione.</p>	1.	3.	8.				Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
6	Altri servizi	Organizzazione eventi istituzionali, culturali ricreativi	Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione atti nella sezione AT	1.					Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Comunicazione	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.	2. <b>Misura di controllo:</b> verifica della corretta pubblicazione delle informazioni	2. <b>Misura di controllo:</b> Verifica periodica della titolarità delle credenziali per la pubblicazione sul sito e della correttezza istituzionale delle informazioni pubblicate	2.					Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
77	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocinii	Segreteria del Sindaco	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione specifico regolamento	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	1. 3.					Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione sale comunali	Segreteria del Sindaco Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva	violazione delle norme per utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. I vantaggi però 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-).	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi	3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Rispetto del regolamento per la gestione e concessione in uso della Sala Consiliare	3.					Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione

Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione

Individuazione e programmazione delle misure

Direzione Servizio Finanziario - Bilancio e Programmazione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
14	Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio	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) o molto basso (B-).	2. Misure di controllo: espressione di pareri tecnici di soggetti interni e di soggetti terzi	2. Misure di controllo: Acquisizione dei pareri di tutti i responsabili ed organi interessati, interni ed esterni all'ente	2.					Dirigente della Direzione Servizi Finanziari
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Bilancio e Programmazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Eventuale distrazione di fondi.	4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti	4.					Dirigente della Direzione Servizi Finanziari
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, riconoscendo utilità non dovute.	4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	4.					Dirigente della Direzione Servizi Finanziari
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	Bilancio e Programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative alla procedura adottata 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: semplificare e digitalizzare i processi / procedimenti anche al fine di agevolare le misure di controllo	1. Misura di trasparenza: Pubblicazioni tempistiche previste dalla normativa 4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli	1. 4.					Dirigente della Direzione Servizi Finanziari

Individuazione e programmazione delle misure

Direzione Servizio Finanziario - Entrate e Tributi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Entrate e Tributi	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, emettendo o meno gli avvisi.	<p><b>1.a Misura di trasparenza:</b> annualmente vengono definite linee di intervento nell'attività accertativa.</p> <p><b>1.b Misure di trasparenza:</b> le attività di accertamento poste in essere dai dipendenti sono tracciate.</p> <p><b>1.c Misure di trasparenza:</b> Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p> <p><b>2 Misure di controllo:</b> L'attività accertativa, proprio perché tracciata è sottoposta a controllo non solo da parte del responsabile</p> <p><b>3. Misure di regolamentazione:</b> Nel regolamenti comunali intervengono sulla quantificazione del numero di rate. Misure di</p> <p><b>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> Adozioni di moduli omogenei e standardizzati per richiesta rate, richiesta annullamento avvisi, richiesta di rimborso.</p>	<p><b>1. a Misura di trasparenza:</b> ogni anno il responsabile condivide delle linee di intervento nelle quali sono succintamente descritte le priorità di intervento, la ratio dell'attività accertativa e i margini di discrezionalità</p> <p><b>1.b Misura di trasparenza:</b> tutte le attività di accertamento, ma anche di semplice modifica della banca dati, sono tracciate. Ogni operatore accede al programma con psw e utente.</p> <p><b>1.c Misura di trasparenza:</b> E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p><b>2. Misure di controllo:</b> La tracciabilità delle operazione consente al responsabile di verificare chi è intervenuto e in quale circostanza sulla banca dati. Ogni accertamento riporta l'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p><b>3. Misure di regolamentazione:</b> il regolamento sulla riscossione coattiva determina il numero delle rate massimo concedibile.</p> <p><b>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> L'introduzione di modelli standards che vengano importati direttamente al protocollo toglie spazio alla discrezionalità temporale ed alla richiesta di ulteriori dati.</p>	1.a, 1.b, 1.c				Responsabile del Servizio Tributi
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Entrate e Tributi	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.	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p>	1				Responsabile del Servizio Tributi
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU) - canone patrimoniale unico, Addizionale IRPEF	Entrate e Tributi	violazione di norme, omissione ingiustificata dell'emissione di accertamenti, gestione dei tempi di rimborso e accertamento al fine di concedere una utilità al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<p><b>1.a Misura di trasparenza:</b> annualmente vengono definite linee di intervento nell'attività accertativa.</p> <p><b>1.b Misure di trasparenza:</b> le attività di accertamento poste in essere dai dipendenti sono tracciate.</p> <p><b>1.c Misure di trasparenza:</b> Gli incontri con i contribuenti avvengono alla presenza di più operatori.</p> <p><b>2 Misure di controllo:</b> L'attività accertativa, proprio perché tracciata è sottoposta a controllo non solo da parte del responsabile</p> <p><b>3. Misure di regolamentazione:</b> Nel regolamenti comunali intervengono sulla quantificazione del numero di rate. Misure di</p> <p><b>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> Adozioni di moduli omogenei e standardizzati per richiesta rate, richiesta annullamento avvisi, richiesta di rimborso.</p>	<p><b>1. a Misura di trasparenza:</b> ogni anno il responsabile condivide delle linee di intervento nelle quali sono succintamente descritte le priorità di intervento, la ratio dell'attività accertativa e i margini di discrezionalità</p> <p><b>1.b Misura di trasparenza:</b> tutte le attività di accertamento, ma anche di semplice modifica della banca dati, sono tracciate. Ogni operatore accede al programma con psw e utente.</p> <p><b>1.c Misura di trasparenza:</b> E' prassi consolidata che gli incontri con i contribuenti accertati con somme significative avvengono alla presenza del responsabile e dell'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p><b>2. Misure di controllo:</b> La tracciabilità delle operazione consente al responsabile di verificare chi è intervenuto e in quale circostanza sulla banca dati. Ogni accertamento riporta l'istruttore che ha curato l'atto.</p> <p><b>3. Misure di regolamentazione:</b> il regolamento sulla riscossione coattiva determina il numero delle rate massimo concedibile.</p> <p><b>4. Misura di semplificazione di processi/procedimenti e dell'organizzazione:</b> L'introduzione di modelli standards che vengano importati direttamente al protocollo toglie spazio alla discrezionalità temporale ed alla richiesta di ulteriori dati.</p>	1.a, 1.b, 1.c				Responsabile del Servizio Tributi

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del verde

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
A		B	C	D	E	F	G	H	I				L	
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. <b>Formazione:</b> La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. 6.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. <b>Formazione:</b> La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. 6.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 7- <b>Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</b> l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 7. <b>Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</b> il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione	1. 7.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
25	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	<b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT.	1.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri passivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	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.	<b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>8.Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri attivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	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.	<b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1- Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8.Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
64	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	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) o molto basso (B-).	<b>1- Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde
71	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde	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.	<b>1- Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTCT. <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 8.					Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico	Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme per interesse di parte	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.	<p><b>1-Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal lgs.33/2013.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b>dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti</p>	<p><b>1-Misura di trasparenza:</b>La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Negli atti di affidamento dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p> <p><b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria</p>	1. 7. 8.				Responsabile Servizio Viabilità, protezione civile e gestione verde

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				L	
14	Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Segretario Generale Servizio Finanziario Servizio Patrimonio	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) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.				Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione	
18	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. <b>Formazione:</b> La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. 6.				Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione	
19	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT. 6. <b>Formazione:</b> La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. 6.				Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione	
21	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	M	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti..	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.				Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione	
22	Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti..	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.				Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione	

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
23	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 7 <b>Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</b> l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi tra i componenti della commissione ed i concorrenti	1- <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 7. <b>Misura di disciplina del conflitto d'interesse:</b> il controllo deve essere effettuato prima dell'avvio delle procedure di selezione tramite rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione	1. 7.					Responsabile Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione
25	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	Gare e contratti Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Viabilità, Protezione civile e Gestione verde	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
27	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1- <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
28	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1.Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1.Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1.Misura di trasparenza:La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPTCT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri passivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	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.	8-Misura di rotazione: si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	8. Misura di rotazione: Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	8.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	sinistri attivi	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; Viabilità, Protezione cicile e Gestione verde	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.	<b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	8.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPT.	1.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico	Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme per interesse di parte	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.	<b>1-Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi <b>8-Misura di rotazione:</b> si ritiene di prevedere una pluralità di firme sull'istruttoria al fine di evitare disomogeneità nelle valutazioni dei soggetti coinvolti	<b>1.Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPT. <b>7.Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Negli atti di affidamento dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi <b>8. Misura di rotazione:</b> Previsione di una pluralità di firme sull'istruttoria	1. 7. 8.					Responsabile Servizio patrimonio, Manutenzione e Progettazione

Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva e del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			L	
2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (es. Riffedeur)	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	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.	7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> strutturare il procedimento volto alla gestione del contenzioso in modo da coinvolgere nell'istruttoria sia l'istruttore sia il servizio coinvolto dal contenzioso sia il responsabile del servizio legale	7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> Misura di disciplina del conflitto di interessi: il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile					Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Questi i Servizi per prevalenza di attività: Edilizia Privata, SUAP Patrimonio, Manutenzione e Progettazione Gare e contratti Viabilità, Protezione civile e gestione del verde	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	I contratti di prestazioni di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1. <b>Misura di trasparenza:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .	1. <b>Misura di trasparenza:</b> La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione atti nella sezione AT					Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (es. abusi, SCIA, CILA, SCEEA, agibilità)	Edilizia Privata	omessa verifica per interesse di parte	M	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. Relativamente ai controlli e verifiche riguardanti la segnalazione di "abusati" il processo è adeguatamente sorvegliato e presidato. Si ritiene pertanto che il rischio possa essere Moderato (M). Per quanto attiene la presentazione di atti del privato (SCIA, CILA, SCEEA agibilità) il regime dei controlli è definito da specifica norma regionale e da determinate attuative (comunali) adottate già dal 2014 e aggiornate al 2018. Pertanto si reputa il rischio moderato (M).	2. <b>Misura di controllo:</b> verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo e vigilanza del territorio. 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> definire una procedura di controllo delle attività edilizie soggette alla procedura della SCIA, CILA e della SCIA di Agibilità. 6. <b>Misura di formazione:</b> le peculiarità che connotano questi procedimenti comportano che il personale sia dotato di adeguate competenze e si formi in un lungo periodo di tempo. 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito della istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi	2. <b>Misura di controllo:</b> Misura di controllo: strutturare, in apposito elenco (database) tutte le segnalazioni pervenute da parte degli agenti accertatori della PL, ovvero da segnalazione dei privati. Il Responsabile del procedimento redige apposita relazione, controfirmata dal Responsabile del Servizio. Ulteriore ausilio è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione. 3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Misura di regolamentazione: Non essendo possibile effettuare il controllo sulla totalità delle SCIA, CILA, SCEEA presentate è definita una apposita procedura di controllo, che consente di definire il campione delle pratiche edilizie sottoposte a controllo a campione. La procedura, prevista dalla disciplina regionale edilizia, è stabilita da Determina del Responsabile. 6. <b>Misura di formazione:</b> la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata verificando che ciascun dipendente svolga un numero di giornate /ore di formazione annua. 7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.	2.	6.			Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Interventi economici	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.	<p><b>2. Misura di controllo:</b> verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo delle SCIA, Comunicazioni in ambito commerciale.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> definire una procedura di controllo delle SCIA, e di ogni altra comunicazione presentata dal privato che interessano le attività commerciali in sede fissa.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> strutturare, in apposito elenco (database) tutte le segnalazioni pervenute. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica formale su tutte le SCIA, Comunicazioni.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Non essendo possibile effettuare il controllo sulla totalità delle SCIA, Comunicazioni presentate è prevista una apposita procedura di controllo, che consente di definire il campione delle pratiche sottoposte a controllo di merito a campione. La procedura, è stabilita da Determina del Responsabile.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.</p>	2. 3. 7.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Interventi economici	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.	<p><b>2. Misura di controllo:</b> verifiche formali e sostanziali: strutturare le misure di controllo.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> strutturare, in apposito gestionale (SUAP) tutte le Segnalazioni/Comunicazioni pervenute. Il Responsabile del procedimento, appositamente individuato, effettua la verifica formale su tutte le pratiche ed inserisce la data di verifica nel gestionale.</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.</p>	2. 7.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio e sull'ambiente	Ambiente	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, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni.	<p><b>2. Misura di controllo:</b> Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Diffusione delle informazioni inerenti obblighi, norme (sia comunali che sovraordinate) e progetti ambientali e/o di volontariato/educazione ambientale.</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (accertatore: Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Diffusione attraverso tutti i canali istituzionali delle norme e delle ordinanze inerenti i temi ambientali e richiamo alla partecipazione attiva nella difesa ambientale, sia con progetti educativi che di volontariato ambientale, in applicazione della certificazione EMAS ed ISO 14001-2015.</p>	2. 10.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Ambiente	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, applicando la norma secondo diverse interpretazioni, riducendo/variando o meno le sanzioni.	<p><b>2. Misura di controllo:</b> Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Diffusione delle informazioni inerenti obblighi, norme (sia comunali che sovraordinate) e progetti ambientali e/o di volontariato/educazione ambientale.</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (accertatore: Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> Diffusione attraverso tutti i canali istituzionali delle norme e delle ordinanze inerenti i temi ambientali e richiamo alla partecipazione attiva nella difesa ambientale, sia con progetti educativi che di volontariato ambientale, in applicazione della certificazione EMAS ed ISO 14001-2015.</p>	2. 10.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
59	Governo del territorio	Permesso di costruire	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	violazione 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. Presso il Comune il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento prevede la predisposizione di atti a firma multiple e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Pertanto si reputa il rischio moderato (M)	<p><b>2. Misura di controllo:</b> strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> definizione di una procedura specifica</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di conflitto di interessi</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento</p> <p><b>7. Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> riportare nell'istruttoria apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</p>	2. 3. 7.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
60	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività di pianificazione urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> strutturazione del rilascio dell'Autorizzazione attraverso un procedimento che prevede la doppia firma</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 15/2013) e predisposizione della relativa modulistica.</p> <p><b>6. Misura di formazione:</b> attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> L'Autorizzazione viene rilasciata a seguito di procedimento curato dall'istruttore e con la doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento e della relativa modulistica opportunamente aggiornati quali uniche modalità di presentazione ed avvio del procedimento.</p> <p><b>6. Misura di formazione:</b> La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni i merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p>	1. 2. 3. 6.				Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
61	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata".	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi .</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 24/2017) ed accessibilità ai documenti normativi necessari.</p> <p><b>6. Misura di formazione:</b> attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> utilizzo dello strumento partecipativo, come già previsto dalla L.R. 24/2017 quale metodo di condivisione delle scelte e conoscenza delle complessità territoriali.</p>	<p><b>1. Misura di trasparenza:</b> La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> Il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (Ufficio di piano, Provincia di Modena, altri enti competenti a formulare pareri in merito) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma. Il procedimento viene poi curato dal tecnico istruttore e prevede a doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento opportunamente aggiornata ed accessibilità interattiva agli strumenti urbanistici in formato digitale;</p> <p><b>6. Misura di formazione:</b> La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni i merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p> <p><b>10. Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> promozione di percorsi partecipati in coordinamento con il Servizio Democrazia e Partecipazione (come già previsto dalla L.R. 24/2017 e nella costituzione dell'Ufficio di Piano Comunale) al fine di assicurare senso di appartenenza e comunità, cura da parte della collettività degli spazi pubblici, trasparenza dei percorsi urbanistici e condivisione delle scelte.</p>	1. 2. 6. 10.	3.			Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024	
62	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, in particolare con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 con la quale prende avvio il sistema della cosiddetta "urbanistica contrattata".	<p>1. <b>Misura di trasparenza:</b> Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p>2. <b>Misura di controllo:</b> Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi.</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica normativa di riferimento (L.R. 24/2017) ed accessibilità ai documenti normativi necessari, e predisposizione della relativa modulistica.</p> <p>6. <b>Misura di formazione:</b> attività di formazione attraverso la diffusione delle informazioni relative agli aggiornamenti normativi sia dei tecnici interni (istruttori) che dei tecnici esterni (parte privata)</p> <p>10. <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> utilizzo dello strumento partecipativo, come già previsto dalla L.R. 24/2017 quale metodo di condivisione delle scelte e conoscenza delle complessità territoriali.</p>	<p>1. <b>Misura di trasparenza:</b>La trasparenza viene assicurata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste dal vigente PTCP.</p> <p>2. <b>Misura di controllo:</b> il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnico istruttore e Responsabile del Servizio) e di soggetti terzi (Ufficio di piano, Provincia di Modena, altri enti competenti a formulare pareri in merito) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma. Il procedimento viene poi curato dal tecnico istruttore e prevede a doppia sottoscrizione sia dell'istruttore sia del Responsabile del servizio.</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b> Pubblicazione e pubblicazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regola l'intero procedimento opportunamente aggiornata ed accessibilità interattiva agli strumenti urbanistici in formato digitale;</p> <p>6. <b>Misura di formazione:</b> La formazione ed aggiornamento rispetto alle norme deve essere continua in relazione all'evolversi della situazione normativa e delle circolari esplicative e/o sentenze che possano fornire utili informazioni i merito al procedimento o semplificazioni procedurali e garantita mediante pubblicazione di articoli tematici sul sito istituzionale, comunicazioni specifiche o partecipazione a veri e propri corsi di formazione.</p> <p>10. <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione:</b> promozione di percorsi partecipati in coordinamento con il Servizio Democrazia e Partecipazione (come già previsto dalla L.R. 24/2017 e nella costituzione dell'Ufficio di Piano Comunale) al fine di assicurare senso di appartenenza e comunità, cura da parte della collettività degli spazi pubblici, trasparenza dei percorsi urbanistici e condivisione delle scelte.</p>	1.	3.			Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
63	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP	conflitto di interessi, violazione 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. Analogamente al procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla sua istruttoria al rilascio del provvedimento è prevista la predisposizione di atti a firma multipla e la compilazione di specifici format che attenuano la possibilità di atteggiamenti scorretti. Nel caso di specie, poi, l'approvazione della bozza di convenzione da parte della Giunta Comunale e la stipula di atto in forma pubblica consente di ridurre fenomeni corruttivi. Pertanto si reputa il rischio moderato (M)	<p>2. <b>Misura di controllo:</b>strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b>definizione di una procedura specifica</p> <p>7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b>dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di conflitto di interessi</p>	<p>2. <b>Misura di controllo:</b>strutturare il rilascio del parere con un procedimento a doppia firma</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento</p> <p>7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> riportare nell'istruttoria apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi</p>	2.	3.	7.		Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Interventi economici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>2. <b>Misura di controllo:</b>verifiche formali e sostanziali:strutturare le misure di controllo delle richieste di autorizzazione presentate</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b>definire una procedura di controllo dei tempi di rilascio delle autorizzazioni</p> <p>7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b>dichiarare nell'ambito dell'istruttoria l'assenza di situazioni di conflitto di interessi</p>	<p>2. <b>Misura di controllo:</b> strutturare, in apposito elenco (gestionale pratiche SUAP) tutte le richieste di rilascio delle autorizzazione .Il Responsabile del procedimento redige apposita relazione, controfirmata dal Responsabile del Servizio.</p> <p>3. <b>Misura di regolamentazione:</b> redigere un report mensile delle autorizzazioni rilasciate. Il gestionale, possiede uno scadenziario con "allert" che segnala il decorso del termine di legge.</p> <p>7. <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi:</b> evidenziare nell'ambito del parere istruttorio, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.</p>	2.	3.	7.		Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Stato di attuazione				Responsabile attuazione misure	
									In atto	Da attuare entro 2022	Da attuare entro 2023	Da attuare entro 2024		
81	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri, nulla osta in ambito ambientale e tecnico	Ambiente, Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Patrimonio, Manutenzione e Progettazione	violazione delle norme per interesse di parte	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.	<p><b>2. Misura di controllo:</b> Partecipazione al procedimento di soggetti interni e di soggetti terzi.</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Definizione di apposita procedura che disciplina l'intero procedimento ai sensi della specifica norma di riferimento.</p>	<p><b>2. Misura di controllo:</b> Il controllo viene garantito dalla partecipazione al procedimento di soggetti interni (tecnici istruttori e diversi Responsabili di Servizio) e di soggetti terzi (ad es. Polizia Locale) che ne verificano la correttezza di valutazione ed applicazione della norma</p> <p><b>3. Misura di regolamentazione:</b> Pubblicazione e pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale della normativa che regolamenta l'intero procedimento e della relativa modulistica opportunamente aggiornati quali uniche modalità di presentazione dell'istanza ed avvio del procedimento.</p>	2.					Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP