

PTPCT 2023-2025 TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. E' un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. L'ANAC già con la determinazione n. 12 del 2015 aveva previsto che il piano triennale di prevenzione della corruzione desse atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Nella determinazione n.12/2015, l'ANAC precisava che la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'Amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza, fermo restando l'obbligo di effettuare quanto meno una mappatura di tutti i macroprocessi svolti e delle relative aree di rischio generali e specifiche cui sono riconducibili. Nel PNA 2019 Anac allegato 1, viene ulteriormente chiarito come la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi, sia un aspetto centrale e importante dell'analisi del contesto interno; l'obiettivo è il graduale esame dell'intera attività svolta dall'amministrazione al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, con particolare attenzione verso le attività che l'amministrazione esternalizza ad altri soggetti pubblici, privati o misti. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Nel procedere con la mappatura, si è quindi ritenuto fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali oltre ad una adeguata programmazione dell'attività di rilevazione dei processi in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (analisi solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione analitica ed estesa).

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE		
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	DIRIGENTE	SETTORE	SERVIZIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE FINO AL31/12/2022	PROGRAMMAZIONE 2023
1	Acquisizione e gestione del personale	Selezione pubblica con concorso	Bando	Selezione	Assunzione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione. 28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. 10 Violazione Par Condicio. 3 Selezione "pilotata" per interesse di una o più commissari.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. - Controllo della procedura da parte del Servizio Personale. - Omogenei criteri di composizione delle commissioni di concorso e/o selezione.	- Attuazione trasparenza anche tramite ulteriori pubblicazioni non contemplate nel D.Lgs. 33/13. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna Selezione in misura adeguata. - Adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui Bandi; - Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione.
2	Acquisizione e gestione del personale	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	Bando	Colloquio	Assunzione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione. 28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. 10 Violazione Par Condicio. 3 Selezione "pilotata" per interesse di uno o più candidati.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. - Verifiche sulla procedura da parte del Servizio Personale.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna Selezione in misura adeguata. - Adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui Bandi. - Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione.
3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione da graduatorie di altri Enti	Reclutamento	Richiesta graduatorie e istruttoria secondo criteri definiti dal Regolamento interno	Assunzione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	10 Violazione Par Condicio Conflitto di interessi.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna Selezione in misura adeguata. - Comunicazione al responsabile anticorruzione del percorso seguito per l'individuazione della graduatoria da utilizzare.
4	Incarichi e nomine	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento e dal Regolamento interno	Autorizzazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	27 Abusi e conflitto di interessi. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Regolamento disciplina incarichi esterni. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
7	Acquisizione e gestione del personale	Gestione e controllo sulle presenze e assenze del personale	Iniziativa d'ufficio	Controlli a campione sulla presenza in servizio del personale dipendente	Verbale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	24 Falsa attestazione della presenza in servizio. 25 Omessi controlli. 26 Danno di immagine all'Ente.	B	B	B	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		- La misura potrà essere oggetto di specifico affidamento al Servizio Ispettivo di cui a convenzione per la gestione del servizio con Provincia FC stipulata in data 12/01/2023.
8	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Procedura interna	Istruttoria ai fini selettivi	Progressione economica del dipendente	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 10 Violazione par condicio. 16 Violazione trasparenza.	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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" nonché opportune comunicazioni al personale dipendente sull'iter istruttorio.	- Sistema di misurazione e valutazione performance; - Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2020-2022.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
9	Acquisizione e gestione del personale	incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione, monitoraggio e rendicontazione, liquidazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 10 Violazione par condicio. 16 Violazione trasparenza.	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Sistema di misurazione e valutazione performance; - Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2020-2022.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
10	Acquisizione e gestione del personale	gestione giuridica del personale (permessi, ferie ecc)	Iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione e/o diniego	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 10 Violazione par condicio. 16 Violazione trasparenza.	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 o molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Adozione ulteriori misure: rinnovo disciplina interna sull'orario di lavoro, unitamente a circolari informative e/o modulistica rivolta al personale.
11	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio e/o richiesta di parere	Istruttoria: affidamento diretto/acquisto	Erogazione della formazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	3 Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte.	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1. Si rinvia alle misure previste nel processo di spesa per la parte relativa alla scelta del contraente; 2. Attuazione indicazioni in tema di trasparenza D.lgs. 33/2013 e norme relative all' "accesso civico".		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
12	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio Personale	23 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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
13	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	4 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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
14	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione/individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	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 molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

15	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione e registrazione	Archiviazione del contratto	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	B-	M	N	A	A	A	B-	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
16	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio competente o del titolare di potere sostitutivo	Risposta	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
17	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	B-	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
18	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.	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	B-	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
19	Affari legali e contenzioso	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione del protocollo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	20 Ingiustificata dilazione 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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
20	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	23 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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
21	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	4 Violazione delle norme per interesse di parte.	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
22	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle sedi di proprietà comunale	Bando e capitolato di gara	Selezione e assegnazione	Gestione del contratto. Igiene e decoro	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	3 Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 8 Insufficiente pubblicazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	---	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sale per eventi occasionali (Mostre, Riunioni) e di immobili ad Associazioni ed altre organizzazioni no profit	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	-Linee Guida per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale.	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013 Attuazione degli indirizzi dell'amministrazione.

24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari e tombe di famiglia) e rilascio autorizzazioni al completamento lapidi	Avviso pubblico/istanza di parte	Ricezione domande e verifica dei documenti	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	A	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi (servizio a gestione mista: in economia e in concessione ad Associaz. sportive)	Iniziativa d'ufficio avviso pubblico	Gestione in economia gestione in concessione a associazioni sportive	Utilizzo degli impianti	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 21 Possibile discrezionalità nell'assegnazione spazi e turni di utilizzo. 8 Insufficiente pubblicazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	M	N	A	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio per manifestazioni, occupazioni temporanee di suolo pubblico, riprese cinematografiche art. 12 L.241/90	Istanza di parte	Esame delle domande e documentazione	Assegnazione d'incarico	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità per favoritismi e clientelismi.	M	M	N	B	B	M	M	Il processo presenta margini di discrezionalità tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Pubblicazione annuale sezione del sito. - Amministrazione Trasparente. - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 Dlgs 33/2013). - Linee Guida.	- La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. - Pubblicazione annuale sezione del sito Amministrazione Trasparente-Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 Dlgs 33/2013). - Onere motivazionale. - Forme di sostegno.
27	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Società, Fondazioni	Bando/avvi so	Esame dei curricula	Decreto di nomina	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	27 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 collegiali della P.A., talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli delle dichiarazioni rese prima della nomina rispetto alla conformità del curriculum.
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni cremazione	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Stato Civile	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza.	M	N	N	B	N	B	N	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 quasi nullo.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali.	- Monitoraggio a campione della corretta gestione del processo e analisi puntuale dei documenti. - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione trasporto salme fuori comune	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Stato Civile	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza.	M	N	N	B	N	B	N	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 quasi nullo.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali.	- Monitoraggio a campione della corretta gestione del processo e analisi puntuale dei documenti. - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione affidamento e dispersione ceneri	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Stato Civile	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza.	M	N	N	B	N	B	N	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 quasi nullo.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali.	- Monitoraggio a campione della corretta gestione del processo e analisi puntuale dei documenti. - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
31	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizi Cimiteriali, Urp, Economato	23 Violazione di norme procedurali, anche interne.	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
32	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento differimento o rifiuto	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizi Cimiteriali, Urp, Economato	23 Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	M	M	N	M	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Istituzione del registro dell'accesso civico.	- Attenta analisi degli interessi coinvolti nella richiesta. - Intervento di più soggetti nel procedimento.

33	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito/Report	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Urp	19 Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità.	B	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Svolgimento dell'indagine di customer satisfaction da parte di un Settore terzo rispetto a quello oggetto della rilevazione; 2. Definizione del questionario nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza; 3. Somministrazione dei questionari attraverso strumenti informatizzati; 4. Elaborazione dei risultati delle indagini attraverso strumenti informatici, assicurando la tracciabilità delle informazioni; 5. Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dei risultati della rilevazione.	- Pubblicazione report in amministrazione trasparente.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia delle sedi comunali e del cimitero (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Lettera d'invito	Selezione	Affidamento della prestazione	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	3 Selezione "pilotata". 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Controllo dell'esecuzione dell'affidamento.
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni installazione segnaletica	Iniziativa di parte	Istruttoria	Provvedimento finale	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	M	N	B	N	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 molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Istruttoria standardizzata da prassi.	- Revisione e aggiornamento Regolamento. - Piano impianti pubblici.
36	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti e gestione delle isole ecologiche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Adesione al servizio raccolta dell'ambito territoriale	Corretta esecuzione del servizio	Corretta esecuzione del servizio	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto. 6 Collusione col cittadino.	A+	M	N	A	A	M	A	Il mancato controllo (comunque dovuto) potrebbe produrre un movimento di interessi non leciti a fronte di possibili reati ambientali. Il rischio è quindi stato considerato alto per la specificità della materia.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare lo svolgimento del contratto. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché dei singoli responsabili di procedimento.	- Rotazione responsabile di settore.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Impostazione di un report di controllo.
37	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e aree pubbliche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Adesione al servizio di pulizia strade e svuotamento cestini	Corretta esecuzione del servizio	Corretta esecuzione del servizio	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 8 Insufficiente pubblicazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione aree verdi	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/ applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto. 9 Non corretta contabilizzazione delle opere svolte. - Mancata o non corretta evidenza di come viene sfruttato il patrimonio.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Messa a regime dell'informatizzazione del processo.

39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e aree pubbliche, compresa la manutenzione della segnaletica	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto. Non corretta contabilizzazione delle opere svolte. Mancata o non corretta evidenza di come viene sfruttato il patrimonio.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013; 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Messa a regime dell'informatizzazione del processo.
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Informatizzazione del processo con programmi che utilizzino la geolocalizzazione e consentano la rendicontazione del servizio svolto.
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. 3 Mancata trasparenza nella disponibilità/assegnazione dei posti.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013; 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Regolamento di Polizia Mortuaria. - Ricognizione soddisfazione del servizio.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Acquisizione di un programma che consenta di vedere le disponibilità in rete (anche da casa). - Nucleo ispettivo per il controllo della corretta esecuzione delle esumazioni/estumulazioni.
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013; 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Programmazione dell'informatizzazione del processo (acquisizione di un programma ad hoc).
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	3 Selezione "pilotata". 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A+	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		- Programmazione dell'informatizzazione del processo (acquisizione di un programma ad hoc). - Controlli del 100% delle richieste pervenute e rilasciate e pubblicazione sul sito. - Rotazione degli incarichi.

44	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	29 Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte.	M	M	N	A	A	M	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta ceta condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni con regolarità deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti di servizio.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - Controllo del 100% del termine di affidamento in house.
45	Contratti pubblici	Servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	3 Selezione "pilotata". 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013; 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
46	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Istanza di parte	Verifica documentazione e requisiti	Atto di concessione e autorizzazione	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	13 Margini di discrezionalità elevati. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 10 Violazione Par condicio.	A	A+	N	A	A+	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013; 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni. 2) Controllo al 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. 3) Vincolo di motivazione.	- Programmazione dell'informatizzazione del processo (acquisizione di un programma ad hoc). - Controlli del 100% delle richieste pervenute e rilasciate e pubblicazione sul sito. - Rotazione degli incarichi.
47	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni per interventi sul verde privato in applicazione del Regolamento del Verde vigente	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA		10 Violazione par condicio. 14 Negligenza od omissione verifica requisiti. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento Comunale per la Tutela del Verde. - Pubblicazione in amministrazione trasparente. -Provvedimenti. -Atti di concessione ed autorizzazioni.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
48	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi/incentivi per attività con finalità ambientali (smaltimento amianto, veicoli, raccolta differenziata ecc)	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Bando con requisiti rigidi e stringenti. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. - Atti di concessione.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni a scarico in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/2006 e DGR 2003	Ricevimento domanda	Istruttoria - Pari Arpa/Hera/Parco	Provvedimento finale	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	10 Violazione par condicio. 14 Negligenza od omissione verifica requisiti.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Atti di Concessione ed Autorizzazioni.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Controllo richieste/autorizzazioni rilasciate.
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio)	Comunicazione di parte	Controllo documentale e verifica sussistenza requisiti e presupposti	Efficacia della SCIA	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	7 Inosservanza di regole procedurali. 26 Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.	M	B	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Con determina 826 del 04 novembre 2011 si è stabilito di effettuare, a far data dal 15 novembre 2011, i controlli delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, contenute nelle segnalazioni certificate di inizio attività presentate al SUAP attraverso un controllo a campione del 10% delle SCIA pervenute all'Ente. - E' stato migliorato il sistema di campionamento dei controlli attraverso una implementazione software dell'attuale gestione SUAPNET tale da consentire un'estrazione casuale della SCIA.	- Controllo del 100% delle SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio). - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni insediamento industrie insalubri	Istanza di parte	Verifica documentazione e requisiti	Atto di concessione e autorizzazione	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità richiedendo il parere di altri enti. Inoltre, la probabilità è bassa in quanto i procedimenti trattati sono molto pochi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Testo Unico delle leggi sanitarie. - Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n.132: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie.	- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Testo Unico delle leggi sanitarie. - Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n.132: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie.
52	Governo del territorio	Determinazione del contributo di costruzione da versare per PdC e SCIA onerose	Prospetto di calcolo compilato dal progettista nell'ambito della istanza di parte	Verifica della correttezza del calcolo	Determinazione importo nell'atto di rilascio del PdC/ attestazione del versamento	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. 33 Favoritismi e clientelismi.	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Misure di trasparenza: rendere conoscibili e verificabili i criteri di calcolo. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	- Atto di indirizzo della RER D.A.L. n.186/2018. - Relazione istruttoria firmata dal tecnico istruttore. - Controllo 100% delle SCIA e PDC.	- Scadenziario per controllo scadenza termini pagamento in caso di rateizzazione del pagamento. - Format per il calcolo on line e pubblicazione sul sito.
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata su segnalazione o su iniziativa d'ufficio	Segnalazione o iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Ordinanza di demolizione/archiviazione/sanatoria/anzione	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	1 Omessa verifica per interessi di parte. 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici.	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore dei soggetti coinvolti svolgendo o meno, le verifiche o archiviandole quando non dovrebbero	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le ordinanze di demolizione e mensilmente gli abusi edilizi (DPR 380/01). 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Pubblicazione all'Albo Pretorio report mensile sugli abusi edilizi e provvedimenti sanzionatori. - Resoconto annuale delle verifiche effettuate, da inviare al RAC.	1 Pubblicazione tempestiva all'albo pretorio dei provvedimenti sanzionatori. 2 Invio mensile del report sugli abusi edilizi al segretario generale. 3 Controllo delle perizie di parte relative all'impossibilità di demolire l'abuso mediante tecnici in possesso di adeguate competenze di altri uffici interni od esterni all'Ente.
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni commerciali per il commercio in sede fissa per esercizi > 250 mq	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento per il rilascio di autorizzazioni apertura medie strutture di vendita. - Controlli in base al regolamento. - Segnalazione preventiva al RAC degli eventuali casi in deroga.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio concessioni di suolo pubblico e gestione Canone Unico per l'intero territorio comunale	Istanza di parte	Esame delle domande e documentazione	Rilascio concessione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	Tributi	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Nuovo regolamento. - I casi di esenzione dal pagamento vanno deliberati dalla Giunta in base allo specifico regolamento, con onere motivazionale.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.

56	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento, trasferimento, concentrazione e modifica degli impianti carburanti, o per il prelievo dei carburanti	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	B	N	B	B	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. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è bassa e pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Applicazione procedure di controllo previste da: 1) Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.l. 2) Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e succ. mod. 3) Requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
57	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni P.S. per esercizio spettacoli viaggianti (circo, giostre, ecc...)	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Con determina 821 del 4/11/2011 a partire dal 15 novembre 2011 si è stabilito di mantenere il controllo di tutte le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dalla legge, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - -Atti di Concessione ed Autorizzazioni.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
58	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni P.S. per spettacoli protettivi	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Con determina 821 del 4/11/2011 a partire dal 15 novembre 2011 si è stabilito di mantenere il controllo di tutte le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dalla legge, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - -Atti di Concessione ed Autorizzazioni.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
59	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio licenze per esercizio taxi ed N.C.C. (compreso subingresso)	Avviso pubblico per avere la licenza/istanza di parte per subingresso	Selezione / Verifica condizioni per subingresso	Rilascio licenza	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	SUAP	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	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 assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- L'istruttoria è effettuata dal comune di	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
60	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per detenzione e uso di gas tossici ai sensi del R.D. 147/27	Bando per nuove/istanza di parte per subingresso	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento : Bando ed esame presso la commissione regionale/verifica condizioni	Provvedimento finale	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
61	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SCIA impianti di telefonia mobile	Comunicazioni e di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale/efficacia della SCIA	Dirigente Settore Tecnico	Settore Tecnico	Settore Tecnico	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	B	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore dei soggetti coinvolti svolgendo o meno, le verifiche o archiviandole quando non dovrebbero.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Pubblicazione del Piano della telefonia mobile. - Pubblicazione sul sito e sul portale SIT del catasto degli impianti.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali svolte da personale interno	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	Accertamento tributario in caso di irregolarità	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATI VA	ENTRATE	1 Omessa verifica per interessi di parte. 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici.	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, elevando o meno le sanzioni.	1. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare. 2. Adeguata formazione tecnico/giuridica del personale addetto.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali. -Regolamento IMU.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dell'evasione tributaria locale con definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)	Iniziativa d'ufficio	Accertamento della violazione	Atto di adesione dell'accordo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	Controllo a campione da parte del Dirigente di tutti i procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate riscosse in autoliquidazione del contribuente (im-addizionale Irpef)	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	0 Non risultano rischi collegati al processo.	N	N	N	N	N	N	N	Si tratta di entrate in autoliquidazione riscosse dalla Agenzia delle Entrate e riversate al Comune per la quota di competenza.	Non necessarie misure di prevenzione.	---	---
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate (TARI) in gestione diretta	Emissione della lista di carico (ruolo ordinario e suppletivo)	Svolgimento delle procedure previste dal capitolato	Riscossione delle singole posizioni	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	1 Omessa verifica per interessi di parte. 10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	B	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbe utilizzare margini di discrezionalità per vantaggi e utilità personali.	1. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare. 2. Adeguata formazione tecnico/giuridica del personale addetto.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali. -Regolamento Tari.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo della regolarità contabile delle determine e delibere	Determinazioni e impegno di spesa o delibera	Controllo preventivo di regolarità contabile delle proposte di delibera - determina	Parere di regolarità contabile sulle proposte di delibera e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta di determina	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	20 Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Espressione dei pareri e attestazione di copertura finanziaria in ordine cronologico.	- Regolamento di contabilità. - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'indicatore tempestività dei pagamenti. - Formazione in house ai dipendenti, sui programmi di contabilità in uso nell'Ente.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscossione coattiva da entrate tributarie comunali	Mancato pagamento di un atto di accertamento nei termini previsti dalla legge	Attività prevista da regolamento comunale della riscossione coattiva e quella prevista dalla legge	Riscossione o archiviazione del credito	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	1 Omessa verifica per interessi di parte. 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici.	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, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici trasparenti per l'individuazione delle posizioni da sottoporre a procedura coattiva. - Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli e delle procedure operative da parte del soggetto esterno secondo il capitolato/atto di regolamentazione del servizio.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati di pagamento	Atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente	Controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati	Mandato di pagamento	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	20 Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Utilizzo di una Check list specifica per il controllo dell'atto e dei relativi allegati. - Utilizzo di software dedicati che assicurano la trasparenza del processo di controllo. - Rispetto della tempistica prevista per il settore nell'ambito del processo complessivo di liquidazione della spesa.	- Regolamento di contabilità. - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'indicatore tempestività dei pagamenti. - Formazione in house ai dipendenti, sui programmi di contabilità in uso nell'Ente.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
69	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione contabile degli incassi con emissione dell'ordinativo	Atto di accertamento incasso da parte dell'ufficio competente	Controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati	Ordinativo di pagamento	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0 Non risultano rischi collegati al processo.	N	N	N	N	N	N	N	Il rischio non sussiste per il Settore in quanto lo stesso entra nel procedimento in una fase in cui le entrate sono già state acquisite nelle casse dell'ente e non possono essere distolte se non attraverso specifici atti amministrativi	Non necessarie misure di prevenzione.	---	---
70	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per locandine e piccole pubblicità	Ricevimento domanda	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Autorizzazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamento CUP.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

71	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contenzioso violazioni amministrative: audizioni, ordinanze ingiunzioni/archiviazioni e ordinanze di rateizzazione pagamenti	Richiesta dell'interessato	Istruttoria	Ingiunzione/archiviazione o ordinanze di rateizzazione	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	7 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza. 10 Violazione della par condicio.	M	M	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	---	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
72	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali svolte da personale interno	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	Accertamento tributario in caso di irregolarità	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	1 Omessa verifica per interessi di parte. 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici.	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, elevando o meno le sanzioni.	1. Verifica dell'utilizzo di strumenti informativi nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare. 2. Adeguata formazione tecnico/giuridica del personale addetto.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali. - Regolamento IMU.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
73	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dell'evasione tributaria locale con definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)	Iniziativa d'ufficio	Accertamento della violazione	Atto di adesione dell'accordo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRATE	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	Controllo a campione da parte del Dirigente di tutti i procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente.	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
74	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Avviso pubblico	Selezione e formulazione graduatoria alloggi di edilizia residenziale pubblica	Contratto di assegnazione alloggio	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	10 Violazione Par Condicio. 15 Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	A+	M	A	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Compilazione della domanda assistita dallo Sportello Sociale. - Regolamento ERP. - Pubblicazione graduatoria provvisoria quale modalità di verifica da parte degli interessati del riconoscimento dei punteggi spettanti e possibilità di ricorso in opposizione alla commissione ERP. - Pubblicazione graduatoria definitiva. - Individuazione preventiva da parte della giunta della % di alloggi da assegnare nei casi particolari previsti dal regolamento (artt. 13-15-17 del regolamento). - Registrazione in apposita scheda dei controlli effettuati sui requisiti di assegnazione. - Controllo successivo del 100% delle determinate di assegnazione (con scheda di registrazione dei controlli allegata).	- Questionario di gradimento sui servizi erogati. - La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
75	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggio in PEA ed erogazione contributi antisfratto	Segnalazione a servizi sociali/assistenti sociali	Selezione e formulazione graduatoria alloggi di edilizia residenziale pubblica	Contratto di assegnazione alloggio	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	10 Violazione Par Condicio. 15 Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	A+	M	A	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione previa osservanza di tutte le accortezze necessarie per la tutela della privacy. - Inserimento nella categoria nei controlli interni successivi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Proseguimento controllo % tra realtà omogenee. I controlli sui documenti prodotti dalla Asl, debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
76	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi/sussidi ad indigenti (comprese integrazioni rette Case Residenze Anziani)	Istruttoria economica da parte del Servizio Anziani	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo/sussidio	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione. - Pubblicazione Albo dei Beneficiari.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Invio a Guardia di Finanza.
77	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a nidi e scuole private a parzialità copertura rette scolastiche	Ricevimento domanda	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Erogazione contributo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Pubblicazione contributi nella sez. trasparenza. - Regolamentazione, anche attraverso una delibera di indirizzo, dei criteri di accesso e della quantificazione dei contributi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Verifica che i contributi siano effettivamente elargiti ai cittadini residenti.

78	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a famiglie indigenti per il diritto allo studio	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	A	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamentazione con D.G.C. 207 del 19/12/2006. - Pubblicazione contributi nella sez. trasparenza (tenuto conto della necessaria tutela della privacy).	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Pubblicare bandi a inizio anno con pianificazione della destinazione dei contributi. - Verifica che i contributi siano effettivamente elargiti per diritto studio.
79	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per lo svolgimento di spettacoli ed eventi culturali	Avviso Pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Linee Guida/Avviso Pubblico per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Revisione regolamento 2014- 2015.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Precedere l'erogazione del contributo con una selezione a mezzo procedura ad evidenza pubblica.
80	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per manifestazioni sportive	Avviso Pubblico	Presenza in carico della domanda, valutazione e provvedimento finale di concessione/diniego del contributo	Versamento del contributo/diniego del contributo	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affari Generali e Istituzionali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	A	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Linee Guida/Avviso Pubblico per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale. - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente. - Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Nessun'altra azione rispetto alle precedenti.
81	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esenzioni/riduzioni rette per servizi a domanda	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Provvedimento finale	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- Regolamentazione con delibere specifiche.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Invio Guardì Finanza.
82	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissioni ai Servizi Educativi ad offerta limitata (Nido e Scuola dell'infanzia)	Avviso pubblico	Ricezione delle domande e verifica dei requisiti	Graduatoria	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Servizi Educativi e Sociali	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	B	M	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Pubblicare bandi a inizio anno con pianificazione della destinazione dei contributi.	
83	Altri servizi	Rilascio contrassegno invalidi	Domanda di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Rilascio del contrassegno	Direttore Amministrativo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Urp	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Digitalizzazione dei processi. 3. Controllo del corretto rilascio e utilizzo dei contrassegni.	1. Standardizzazione della procedura con verifica diretta da parte del comandante della sussistenza del certificato medico attestante la disabilità. 2. Informatizzazione dei contrassegni rilasciati. 3. Controllo annuale dei assegnatari deceduti o non più residenti con conseguente revoca dell'autorizzazione e riconsegna relativo contrassegno. 4. Controllo su strada con tecniche particolari della veridicità dei contrassegni esposti. 5. Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Controllo semestrale della documentazione agli atti.
84	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio/turni di uscita	Attività di verifica	Eventuale sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	1 Omessa verifica per interessi di parte.	M	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.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Rotazione del personale negli accertamenti e vigilanza della circolazione/sosta.	

85	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Eventuale sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	1 Omessa verifica per interessi di parte.	M	A	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Rotazione degli addetti al controllo delle immagini.
86	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Attività di presidio e controllo degli agenti anche tramite dispositivi automatizzati (autovelox, vistared, parcometri, etilometro)	Accertamento della violazione, anche in base a valutazioni dell'agente	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	M	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbal di verifica annuali delle attrezzature). 2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente. 3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne. 4. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato. 5. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori.	1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbal di verifica annuali delle attrezzature). 2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente. 3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne. 4. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato. 5. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori.
87	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia commerciale: attività in sede fissa, mercati e ambulanti	Attività di presidio e controllo degli agenti anche in collaborazione col settore Suap	Accertamento della violazione	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Tenuta del registro informatizzato delle diffide amministrative.	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività commerciali (verificare ultimi regolamenti). 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati. 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori. 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi ai nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance). 5. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Tenuta del registro informatizzato delle diffide amministrative.
88	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia ambientale	Attività di presidio e controllo degli agenti anche su richiesta del settore Ambiente	Accertamento della violazione	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. tempestività nell'intervento a seguito della segnalazione.	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di ambientale. 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati. 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori. 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi ai nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance). 5. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
89	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia edilizia	Attività di presidio e controllo degli agenti anche su richiesta del settore Suap	Accertamento della violazione	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	10 Violazione Par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 11 Uso distorto della discrezionalità.	A	M	N	B	A	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività edilizia. 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati. 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori. 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi ai nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance). 5. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database. 6. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - Verifiche semestrali.

90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	23 violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	A(in altri Enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché dei singoli responsabili di procedimento.	- Regolamento Corpo di Polizia Municipale. - Regolamento Polizia Urbana.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. - Monitoraggio/statistica dei verbali annullati dagli agenti
91	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, eventuale fornitura di mezzi e attrezzature	Prestazioni da parte del gruppo operativo	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	23 violazione delle norme, anche di regolamento, 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.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica con particolare riferimento alle funzioni Augustus.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Aggiornamento del piano di protezione civile.
92	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni parcheggi riservati a invalidi	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di concessione e autorizzazione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	M	N	B	B	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.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Istruttoria standardizzata da prassi: codificazione delle fasi procedurali.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.
93	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Passi Carrai	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di concessione e autorizzazione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Polizia Locale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	M	N	B	B	M	M	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 medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	- Codificazione fasi istruttorie.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate.

CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI

- 0 Non risultano rischi collegati al processo
- 1 Omessa verifica per interessi di parte
- 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto
- 3 Selezione "pilotata" per interesse di una o più commissari
- 4 Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
- 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici
- 6 Collusione col cittadino
- 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari
- 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando
- 9 Non corretta contabilizzazione delle opere svolte
- 10 Violazione Par Condicio
- 11 Uso distorto della discrezionalità
- 12 Sottostima del valore del bene e/o violazione par condicio al fine di favorire soggetti specifici
- 13 Margini di discrezionalità elevati
- 14 Negligenza od omissione verifica requisiti
- 15 Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda
- 16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza
- 17 Violazione della concorrenza
- 18 Mancata rotazione
- 19 Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
- 20 Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
- 21 Possibile discrezionalità nell'assegnazione spazi e turni di utilizzo
- 22 Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
- 23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità
- 24 Falsa attestazione della presenza in servizio
- 25 Danno di immagine all'Ente
- 26 Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo
- 27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione
- 28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati
- 29 Violazione delle norme e dei limiti dell'In House Providing per interesse/utilità di parte
- 30 Violazione delle norme in merito al trattamento dei dati personali
- 31 Divulgazione, pubblicazione, alterazione, cancellazione di dati personali e documenti informatici
- 32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte
- 33 Favoritismi e clientelismi

LIVELLO DI RISCHIO

A+ Molto alto

A+ Alto

M Medio

B Basso

B- Molto basso

N Non rilevante