

allegato "A" - Mappatura dei processi e Analisi dei rischi

Legenda: E : elevato; A: alto; M: medio; B: basso; N: nullo e relative accezioni +/-

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
SERVIZI DI STAFF (UFFICIO PERSONALE, SEGRETERIA GENERALE, LEGALE CONTRATTI)														
1	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.</p>	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso
2	ESAMINA CONDIZIONE DEGLI ELETTI: analisi di incompatibilità da parte del Consiglio comunale con delibera di designazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale	attività ex lege	adempimenti d'ufficio/controllo dichiarazioni	attestazione con atto amministrativo	analisi non conforme alla situazione reale, ritardo, e violazione norme procedurali	A	B	N	A	A	A	M	<p>Rischio di omissione nell'analisi dei requisiti e illegittima interpretazione dei dati informativi al fine di averne vantaggio in cambio di favori e utilità personali.</p>	verifica di tutti gli elementi e delle segnalazioni eventualmente ricevute, anche anonime
3	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa ex lege	adempimenti d'ufficio	attuazione espletamento funzioni amministrative	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	adozione provvedimento amministrativo	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	M	N	A	A	M+	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio - rispetto norme di legge
5	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio -
6	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo iniziativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio
7	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenz aperei obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
8	Pubblicazioni di atti amministrativi nell'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente	attività ex lege	controllo con uso sistemi informatici	pubblicazione atti e informazione	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	Trattamento minimo per basso rischio - pubblicazione tempestiva
9	Redazione di atti Deliberativi DISCREZIONALI (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa Amministratore locale/gruppo consiliare	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	A	N	A	A	M+	M	<p>Il processo consente margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.</p>	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
10	Redazione di atti Deliberativi NORMATIVI/DI INDIRIZZO (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	B	B-	N	A	M	M	B	<p>Il processo consente taluni margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.</p>	Trattamento minimo per basso rischio
11	Rimborso ai datori di lavoro per permessi usufruiti dagli Amministratori comunali	iniziativa di parte	controllo, gestione pratica	liquidazione	ingiustificato ritardo e omesso controllo per vantaggio della parte interessata	B	B	N	M	M	A	B+	<p>rischio di non corretta indicazione dei dati al fine di favorire inesatte dichiarazioni per vantaggi personali.</p>	Trattamento minimo per basso rischio
12	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	<p>Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali</p>	Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
13	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	istanza di soggetti esterni	valutazione, controllo idoneità	atti di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	M	A	A	A	<p>La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.</p>	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. verifica condizioni di incompatibilità soprattutto nelle società controllate o in house congiunto
14	Nomina componenti delle Commissioni Comunali	istanza ex lege	valutazione, controllo idoneità	atto di nomina	selezione pilotata per interesse /utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	<p>Il processo non consente troppo margine di discrezionalità. Rischio contenuto.</p>	Trattamento minimo per basso rischio
15	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	provvedimenti di impegno e liquidazione	acquisto, forniture, servizi.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	<p>Gl 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</p>	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
16	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	riscontro alle richieste degli uffici secondo quanto previsto dal regolamento sull'avvocatura
17	Affidamenti in house	individuazione soggetto	assegnazione, affidamento	provvedimento di incarico e attuazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	<p>L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.</p>	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica - iscrizione nel registro anac degli affidamenti in house. relazione in cui viene giustificato l'affidamento in ragione della convenienza rispetto alle procedure concorsuali . verificache l'affidamento in house abbia ai requisiti previsti dalla legge

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
18	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
19	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.
20	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture ristretta	bando	selezione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente, i casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR
21	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture ristretta	indagine di mercato	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
22	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; fino al 30.06.2023 sospeso obbligo della commissione esterna.
23	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa di ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023
24	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
25	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento /respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
26	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
27	Attività della Centrale unica di committenza (CUC) nell'ambito del PNRR e del Piano degli investimenti complementari (PNC)	Docc. progettuali, proposte di disciplina/e di gara, proposte di seggio/commissione giud.	Procedure per acquisizione di forniture, servizi e lavori	aggiudicazione di appalti, conclusione di accordi per lavori, forniture o servizi	Selezione orientata da interesse/i-utilità non generale/i.	A	M	N	M	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, servizi e/o forniture, dati gli interessi economici implicati, possono generare comportamenti non imparziali.	Publicazione in Amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via telematica) in materia di gare e monitoraggio dei provvedimenti.
28	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure bandi esplorativi	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
29	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	acquisizione istanza e rilievi diparte	analisi e indagini interne	risposte e attuazione provvedimenti	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti
30	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 no.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; relativamente agli affidamenti esterni secondo quanto stabilito dalle linee guida anac. Valutazione puntuale della possibilità di soccombenza prima di costituirsi in giudizio
31	Concessioni beni comunali	bando /avviso	selezione e assegnazione	contratto	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	A	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 basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione contatto	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
33	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
34	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Assicurare il correlato accesso civico. Adozione di misure specifiche di controlli interni regolari, quali a verifica della esecuzione del contratto. Per il personale: Periodica e adeguata formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
35	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata ed in uscita	registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio – protocollare in ordine di arrivo tutti i documenti ad eccezione di quelli di pubblicità
36	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	analisi/collocazione/suddivisione	riordino materiale cartaceo documentale e informazione	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
37	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	assunzione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Rischio minimizzato qualora i criteri siano predeterminati e assegnati punteggi specifici
38	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/istanza di parate	contrattazione	contratto lavoratori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza. Rispetto delle tempistiche epr evitare la contrattazione terdiva e rispetto norme sulle relazioni sindacali
39	Formazione ai dipendenti su anticorruzione	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio economato/adesione a operatori	erogazione della formazione	esclusione di alcuni dipendenti	B	B	N	M	M	B	B	Alcuni dipendenti potrebbero essere esclusi; il funzionario potrebbe essere coinvolto in azioni di esclusione. Rischio basso perche sono numerosi i provvedimenti di inclusione e trasparenza del personale	Trattamenno minimo per basso rischio
40	Gestione del personale (permessi, ferie ecc)	iniziativa d'ufficio/istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
41	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B-	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.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; in forma aggregata e il contratto decentrato integrativo Immediata attuazione della trasparenza ; Controlli e formazione periodica adeguata
42	Performance	adempimento ex lege	analisi del contesto/obiettivi/	valutazione e pubblicazione risultanze	tendenziosa valutazione, omissione di verifiche ed accertamenti per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	A	Presenza del nucleo di valutazione esterna quale correttivo al rischio corruttivo.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Immediata attuazione della trasparenza.
43	Permessi ed autorizzazioni su istanza dei dipendenti con provvedimento di concessione /diniego	iniziativa d'ufficio/istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamenno minimo per basso rischio

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
44	procedimenti disciplinari	istanza d'ufficio /segnalazione di parte	analisi, valutazione e istutoria	provvedimento	eccesso di potere, violazioni norme procedurali e di valutazione	M -	A	N	M+	M +	M	A	Il procedimento consente margini di valutazione soggettivi e discrezionali.	Corretta costituzione UPD - rispetto termini previsti dall'art 55 bis d. lgs. 165/2001 - tutela anonimo - per le violazioni fino al richiamo verbale spettano al Dirigente di riferimento. Possibilità di attivare conciliazione se non si tratta della sanzione del licenziamento
45	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio/istanza di parate	informazione, svolgimento degli inontri, relazioni	verbale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
46	Segnalazioni su condotte illegittime/conflicti di interessi/corruzione	iniziativa di parte	analisi, valutazione e istutoria	adozione di provvedimenti	omessa verifica per interesse di parte, mancato rispetto segnalazioni	A	M	N	M	A	M	A	Comportamento omissivo per conflitti di interesse e condotte scorrette a favore di soggetti la cui condotta sarebbe oggetto di segnalazione	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : attestazioni incompatibilità e assenza conflitti interessi Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
47	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo cominazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
48	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incrico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
49	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio economato/adesione a operatori	erogazione della formazione	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.	divulgazione dei corsi a cui i dipendenti posso partecipare - Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.
50	Stipendi del personale	ex legae;	conteggio e controllo	erogazione; liquidazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	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 basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.- accesso al portale del dipendnet telematico
AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA														
1	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria,	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso
2	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	elaborazione atti e valutazioni ai sensi del D.lgs 175/2016 e s.m.i. e del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	affidamento della prestazione/servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica - iscrizione nel registro anac degli affidamenti in house. relazione in cui viene giustificato l'affidamento in ragione della convenienza rispetto alle procedure concormziali . verifico ache l'affidamento in house abbi ai requisiti previsti dalla legge
3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
4	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
5	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.
6	Asilo nido/ nido estivo	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
7	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.	iniziativa d' ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse , incompatibilità	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; fino al 30.06.2023 sospeso obbligo della commissione esterna.

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
8	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023
9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
10	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
11	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
12	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023
13	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento ds autorizzazione /diniego	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Rispetto regolamento per il nuovo canone unico
14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	iniziativa di parte	istruttoria / verifica regolamento requisiti	concessione e erogazione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
15	Controllo green pass dipendenti	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività /indagine/controllo	entrata/permanenza in servizio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B)	trattamento minimo per rischio basso
16	Controllo green pass utenti e fornitori	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività /indagine/controllo	fruizione del servizio/espletamento dell'attività	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B)	trattamento minimo per rischio basso
17	Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	iniziativa dell'amministrazione	bando	rilascio autorizzazioni e contribuzioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
19	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure bandi esplorativi	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
20	Gestione degli alloggi pubblici e canoni di locazione edilizia agevolata	bando /avviso	selezione e assegnazione	contratto	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
21	Concessioni beni comunali e case popolari	bando /avviso	selezione e assegnazione	contratto	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	A	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 basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
22	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte, acquisizione istanza e rilievi di parte	Analisi, indagini interne, confronto e valutazione	provvedimenti e riscontro	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti
23	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, richiesta e acquisizione pareri legali	decisione di : ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o no.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : relativamente agli affidamenti esterni secondo quanto stabilito dalle linee guida anac. Valutazione puntuale della possibilità di soccombenza prima di costituirsi in giudizio
24	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
25	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata ed in uscita	registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio – protocollare in ordine di arrivo tutti i documenti ad eccezione di quelli di pubblicità
26	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione/riordino	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
27	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	analisi/collocazione/suddivisione	riordino materiale cartaceo documentale e informazione	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
28	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	verifica atti da conservare	necessità di un professionista o ditta esperta nel settore	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
29	Gestione ordinaria della entrate e adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	acquisizione al bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio - in fase di eliminazione degli accertamenti necessità di motivazione
30	Gestione ordinaria delle spese di bilancio e adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	provvedimenti di impegno e liquidazione	acquisto, forniture, servizi.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
31	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica,	esito	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
32	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
33	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
34	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
35	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di fornitura/acquisto	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
36	Publicazioni di atti amministrativi nell'Albo pretorio on line	attività ex lege	controllo con uso sistemi informatici	publicazione atti e informazione	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio - pubblicazione tempestiva
37	Redazione di atti Deliberativi DISCREZIONALI (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa Amministratore locale/gruppo consiliare	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	A	N	A	A	M+	M	Il processo consente margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
38	Redazione di atti Deliberativi NORMATIVI/DI INDIRIZZO (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	B	B-	N	A	M	M	B	Il processo consente taluni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio
39	Richiesta di appuntamenti a Sindaco e Giunta	istanza di parte	controllo e adempimenti d'ufficio	risposta e fissazione data incontro	ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario, ritardi nell'espletamento funzioni	A	M	N	M	B	M	B	Gi uffici potrebbero limitare l'accesso da parte dei cittadini agli amministratori locali impedendo il normale svolgimento della vita amministrativa. Rischio comunque basso	Trattamento minimo per basso rischio
40	Rilascio di patrocini gratuiti	istanza di parte	analisi valutazione	atto di concessione/diniego	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
41	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gl incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa - verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo cominazione corte conti sopra ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
42	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incirco professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
43	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico, controlli sulle ex IPAB
44	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), nuove norme transitorie per il periodo emergenziale per affidamento diretto anche fuori mepa
45	servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta - norme di riferimento relative alle associazioni sportive per l'affidamento della concessione
46	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. analisi del diritto alla privacy
47	Servizi per adulti in difficoltà/sostegno alla maternità/valutazione indicatori economici	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. analisi del diritto alla privacy
48	Servizi per disabili	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. analisi del diritto alla privacy
49	Servizi per minori e famiglie	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. analisi del diritto alla privacy
50	Servizio di "dopo scuola"/ Centri estivi	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
51	Servizio di mensa	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
52	Servizio di trasporto scolastico	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	accogliamento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
53	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta - norme di riferimento relative alle associazioni sportive per l'affidamento della concessione
54	spese rappresentanza	istanza dell'amministratore locale/istanza d'ufficio	analisi e valutazione offerta	affidamento, aggiudicazione, acquisto	Mancata comparazione delle offerte, non corretta valutazione, acquisti mirati e dettati da urgenze e caratteristiche specifiche dei servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	M	La scelta della società di fornitura dei servizi può essere dettata da motivazioni legate alla celerità o particolarità del servizio. Rischio di influenze esterne per le scelte dell'oggetto del servizio /fornitura e soggetto fornitore.	Eleono delle spese certificate dal revisore dei conti. Ridurre al minimo le spese. Le spese devo accrescere l'immagine dell'ente.
55	SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla osta attività imprenditoriale commerciale, artigianale, agrico-la, turistiche, alberghiere, e di servizi)	iniziativa di parte	controllo e attività gestionali	concessione/diniego	ingiustificata dilatazione tempi per costringere il destinatario a concedere utilità al funzionario	M	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico, rispetto ordine di presentazione delle pratiche- invio telematico
56	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	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.
57	Partecipazione alla CCVLPS, membri esperti (AREA 4, POLIZIA LOCALE, ECC)	istanze cittadini, gestori, attività pubblico spettacolo	espressione del parere di competenza all'interno della Commissione	Rilascio licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	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.
58	Gestione contributi PNRR	candidatura dell'ente rispetto a pubblicazione di un bando	realizzazione progetto/servizio candidato e rendicontazione su piattaforma preposta (Regis/PaDigitale)	ottenimento del finanziamento ed erogazione dei servizi all'utenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari all'interno delle procedure dei bandi comunali finanziati con risorse pnrr	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.	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.
59	Attività della Centrale unica di committenza (CUC) nell'ambito del PNRR e del Piano degli investimenti complementari (PNC)	Docc. progettuali, proposte di disciplina/e di gara, proposte di seggio/commissione giud.	Procedure per acquisizione di forniture, servizi e lavori	aggiudicazione di appalti, conclusione di accordi per lavori, forniture o servizi	Selezione orientata da interesse/i utilità non generale/i.	A	M	N	M	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, servizi e/o forniture, dati gli interessi economici implicati, possono generare comportamenti non imparziali.	Publicazione in Amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via telematica) in materia di gare e monitoraggio dei provvedimenti.
AREA 2 – SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI DEMOGRAFICI														
1	Accertamenti con adesione dei tributi locali ed in concessione	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione, controllo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. Limitazione ai casi previsti per legge
2	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria,	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso
3	Affidamenti in house	individuazione soggetto, bando, capitolato di gara	assegnazione, affidamento	provvedimento di incarico e attuazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica - iscrizione nel registro anac degli affidamenti in house. relazione in cui viene giustificato l'affidamento in ragione della convenienza rispetto alle procedure concorrenziali. verifiche che l'affidamento in house abbia ai requisiti previsti dalla legge
4	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.203 nuove soglie, semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
5	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.
6	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture ristretta	bando, indagine di mercato	selezione	contratto, contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente. I casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR
7	Annotazione sentenze, decreti e rettifiche (cambio nome, cognome, sesso)	domanda dell'interessato	istruttoria	atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
8	Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazione e divorzio.	domanda dell'interessato	istruttoria	atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
9	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; fino al 30.06.2023 sospeso obbligo della commissione esterna.
10	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa di ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023
11	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
12	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
13	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento /respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
14	Certificazioni anagrafiche e atti di notorietà di cittadini italiani e stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio certificato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
15	Concessioni demaniali per tombe di famiglia e loculi	domanda di parte	selezione e assegnazione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	verifica dell'ordine di arrivo delle richieste e compatibilità del progetto in materia urbanistica
16	Consultazioni elettorali, propaganda e gestione liste.	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
17	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	adozione provvedimento amministrativo	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	M	N	A	A	M+	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio - rispetto norme di legge
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio -
19	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
20	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	acquisizione istanza e rilievi di parte	analisi e indagini interne	risposte e attuazione provvedimenti	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti
21	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 no.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : relativamente agli affidamenti esterni secondo quanto stabilito dalle linee guida anac. Valutazione puntuale della possibilità di soccombenza prima di costituirsi in giudizio
22	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata ed in uscita	registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio – protocollare in ordine di arrivo tutti i documenti ad eccezione di quelli di pubblicità
23	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo iniziativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
24	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	analisi/collocazione/suddivisione	riordino materiale cartaceo documentale e informazione	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
25	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	verifica atti da conservare	necessità di un professionista o ditta esperta nel settore	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso
26	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
27	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
28	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	assegnazione della sepoltura	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
29	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione contatto	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
30	Gestione liste Giudici Popolari	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti di nomina previsti dall'ordinamento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
31	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	acquisizione al bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio - in fase di eliminazione degli accertamenti necessità di motivazione
32	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	erogazione dal bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	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	Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Pronta comunicazione in caso di scoscamenti di bilancio al responsabile servizio finanziario . In caso di richieste di variazione a seguito di contributi assegnati gli stessi vanno accertati dal Dirigente entro il mese successivo al fine di evitare che le somme non vengano accertate a fine anno

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
33	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	provvedimenti di impegno e liquidazione	acquisto, forniture, servizi.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gl 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	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
34	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenz aperei obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
35	Pratiche anagrafiche e di residenza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	iscrizione , annotazione, cancellazione ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
36	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo alto del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
37	Predisposizione atti di liquidazione di spesa tutti i settori ordinativo di liquidazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
38	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di seplture presso i cimiteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio - verifica delle concessioni più vecchie in scadenza
39	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gl organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
40	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'uffio	istruttoria	provvedimento di fornitura/acquisto	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gl organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
41	Redazione di atti Deliberativi DISCREZIONALI (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa Amministratore locale/gruppo consiliare	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	A	N	A	A	M+	M	Il processo consente margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
42	Redazione di atti Deliberativi NORMATIVI/DI INDIRIZZO (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	B	B-	N	A	M	M	B	Il processo consente taluni margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio
43	Rilascio cittadinanza	domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio atto	ingiustificata dilatazione dei tempi o mancanza di completezza di requisiti, per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	M	M	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità che possono celare il rischio di comportamenti scorretti o di artificiose lungaggini o omissioni.	Publicazione di legge, rispetto ordine delle richieste e tempi previsti per legge
44	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
45	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gl incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo comincazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
46	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incrico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
47	Servizio Economato	istanza d'ufficio	adozione atti di liquidazione, controllo	erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Rischio da parte dei funzionari di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Verifica periodica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario della rispondenza delle spese al regolamento di contabilità. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
48	spese rappresentanza	istanza del amministratore Locale/istanza d'ufficio	analisi e valutazione offert	affidamento, aggiudicazione, acquisto	Mancata comparazione delle offerte, non corretta valutazione, acquisti mirati e dettati da urgenze e caratteristiche specifiche dei servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	M	La scelta della società di fornitura dei servizi può essere dettata da motivazioni legate alla celerità o particolarità del servizio. Rischio di influenze esterne per le scelte dell'oggetto del servizio fornitura e soggetto fornitore.	Elenco delle spese certificate dal revisore dei conti. Ridurre al minimo le spese . Le spese devo accrescere l'immagine dell'ente.
49	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	riscontro alle richieste degli uffici secondo quanto previsto dal regolamento sull'avvocatura
50	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione, controllo	violazione di norme, per concedere aliquote agevolate	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 aggiornamento costante regolamenti e tariffe sul sito ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia.

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
1	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati
2	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso
3	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo iniziativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
4	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
5	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
6	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gl incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo cominazione corte conti sopra ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
7	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incirco professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
8	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	verifica atti da conservare	necessità di un professionista o ditta esperta nel settore	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso
9	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.
10	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente. i casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR
11	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
12	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse , incompatibilità	provvedimenti di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. sospenso fino al 30.06.2023 obbligo commissione esterna - verifica condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse
13	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offete e delle giustificazione prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023
14	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023
15	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari se presenti o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
16	Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla normativa di settore. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gar. Pubblicazione per 30 giorni del piano adottato dalla giunta per le osservazioni da parte x cittadini e portatori di interessi
17	Programmazione di forniture e di servizi art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione/adozione provvedimenti attuativi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000,Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
18	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio	selezione/indicazioni al personale	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
19	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
20	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	iniziativa di ufficio/bando capitolato di gara	gestione in economia/selezione	erogazione servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta - norme relative ai coltivatori diretti

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
21	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
22	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
23	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
24	Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/erogazione servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
25	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/erogazione servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
26	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione/affidamento esterno con gara	svolgimento attività /selezione	igiene e decoro/controllo espletamento contratto	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta.
27	Gestione del reticolo idrico minore	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Mancata verifica del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
28	Ascensori/Montacarichi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta
29	Autorizzazione alla posa di attrezzature/strumentazioni/dissuasori	iniziativa d'ufficio/istanze cittadini	studio progettazione	attuazione provvedimenti/installazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
30	Reti di distribuzione servizi: autorizzazioni, convenzioni con società ed enti per installazione e gestione strutture, strumentazioni, servizi	bando	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
31	Gestione comunicazioni: affidamento e privacy	iniziativa d'ufficio/ex lege o di parte	individuazione modalità	erogazione servizio	omissione o indicazioni non corrette e tendenziose; violazione delle norme	M	M	N	A	M	A	M	Possono celarsi interessi economici, comportamenti scorretti a favore di talune soc. e a danno di altre.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
32	Espropri	iniziativa dell'ente	verifica della possibilità di raggiungere una cessione volontaria	dichiarazione pubblica utilità e decreto d'esproprio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p>
33	Gestione delle Isole ecologiche e servizio di raccolta rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione dell'isola ecologica è in capo al Gestore del Servizio comprensoriale di Raccolta e Trasporto rifiuti, ed è in corso la gara d'Ambito gestita dall'EGATO Città Metropolitana di Genova per affidare il servizio al Gestore Unico d'Ambito (Bacino Tigullio Orientale). Considerati gli importi del servizio il rischio si ritiene comunque Medio</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. Nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023</p>
34	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/controlli	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione dell'isola ecologica è in capo al Gestore del Servizio comprensoriale di Raccolta e Trasporto rifiuti, ed è in corso la gara d'Ambito gestita dall'EGATO Città Metropolitana di Genova per affidare il servizio al Gestore Unico d'Ambito (Bacino Tigullio Orientale). Una parte del servizio gestito con affidamenti a coop di tipo B o altre ditte potrebbero indurre i dipendenti ad utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli importi del servizio il rischio si ritiene comunque Medio. Inoltre è in corso la gara d'Ambito gestita dall'EGATO Città Metropolitana di Genova per affidare il servizio al Gestore Unico d'Ambito (Bacino Tigullio Orientale)</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. Nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023</p>
35	Certificazioni ambientali	iniziativa dell'ente o di altri soggetti	verifica e istruttoria pratica	rilascio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.</p>
36	Gestione Concessioni Demaniali Marittime	iniziativa d'ufficio / istanze cittadini	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta / pubblicazione e selezione	rilascio concessioni demaniali marittime/modifiche/autorizzazioni	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	A	A	N	A	A	M	A	<p>L'attività relativa al demanio marittimo è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Pubblicazione delle istanze di occupazione di suolo demaniale marittimo. Formazione costante in materia di demanio marittimo, sia normativa nazionale che regionale; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
37	Autorizzazioni in materia ambientale	istanze cittadini / ditte	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	provvedimento di approvazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata. Acquisizione di eventuali pareri tecnici ci ARPAL e ASL</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Formazione costante in materia; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
38	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	istanze cittadini / ditte	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	provvedimento di approvazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Formazione costante in materia; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
39	Pareri, Autorizzazioni endoprocedimentali (SUE, SUAP, altri uffici).	richiesta pareri endoprocedimentali da altri Enti o Uffici comunali	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	rilascio parere, nulla osta, autorizzazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Formazione costante in materia; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
40	Autorizzazione alla costruzione di depositi cimiteriali comuni e/o monumentali, cappelle gentilizie	istanze cittadini	esame, istruttoria, predisposizione provvedimento autorizzativo (Determina Dirigenziale)	Determina Dirigenziale di autorizzazione, istruita dal Funzionario competente	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Formazione costante in materia; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
41	Autorizzazioni e richieste spostamenti infrastrutture pubbliche, gestione interferenze con lavori privati	istanze cittadini / ditte	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	rilascio parere, nulla osta, autorizzazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dalla normativa di settore. Formazione costante in materia; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.</p>
42	Verifica e Validazione progetti di opere pubbliche	progetto definitivo o esecutivo	esame completezza progetto e rispetto delle normative di settore	verbale di verifica o validazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse/ utilità di parte. Omessa segnalazione di incongruenze del progetto	A	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).</p>
43	Direzione lavori, contabilità, liquidazione e verifica regolare esecuzione opere	progetto esecutivo	attività di direzione lavori o collaudo	emissione SAL, Certificato regolare Esecuzione, Collaudo	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo della corretta esecuzione dei lavori	A	M	N	A	A	M	M	<p>Istruttoria vincolata alla norma di settore, e dal progetto esecutivo per cui la discrezionalità è limitata.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).</p>

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
44	Direzione dell'esecuzione di servizi e forniture, certificato di regolare esecuzione	capitolato del servizio	attività di direzione di esecuzione del servizio o certificato di regolare esecuzione del servizio	Certificato di Regolare esecuzione del Servizio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	M	Istruttoria vincolata alla norma di settore e dal capitolato del servizio, per cui la discrezionalità è limitata.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
45	Gestione degli esposti	segnalazione da parte di cittadini	verifica della segnalazione su base documentale o sopralluoghi	verbale o esito della segnalazione, assunzione di atti conseguenti	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo della segnalazione/esposto	A	M	N	M	A	M	M	Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
46	Partecipazione alla CCVLPS, membri esperti (AREA 4, POLIZIA LOCALE, ECC)	istanze cittadini, gestori, attività pubblico spettacolo	espressione del parere di competenza all'interno della Commissione	Rilascio licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	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.
47	Gestione contributi PNRR	Decreti di finanziamento, manuali di istruzioni, linee guida	monitoraggio e rendicontazione costante su Regis, capitoli dedicati, verifica delle informazioni necessarie nel progetto, atti amministrativi, procedura di gara, mandati	realizzazione lavori/servizi, corretta rendicontazione, saldo contributo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Omesso controllo delle procedure PNRR	A	M	N	M	A	M	M	Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
48	Gestione contributi PNRR cofinanziati	Decreti di finanziamento, manuali di istruzioni, linee guida	Procedure di assegnazione proquota ai finanziamenti	realizzazione lavori/servizi, corretta rendicontazione, saldo contributo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Omesso controllo delle procedure PNRR	A	M	N	M	A	M	M	Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
49	Attività Centrale di Committenza (CUC) nell'ambito del PNRR e del Piano degli investimenti complementari (PNC)	progetti da appaltare secondo target PNRR	Procedura oer acquisizione di forniture, servizi e lavori	aggiudicazione di appalti, conclusione di accordi per lavori, forniture o servizi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Omesso controllo delle procedure PNRR	A	M	N	M	A	M	M	Istruttoria vincolata alla norma di settore, per cui la discrezionalità è limitata.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
AREA 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA														
1	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). formazione elenco degli accessi documentali, civici , diffuso
2	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione/riordino	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
3	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati (B-).
4	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
5	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo alto del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
6	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo comincazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
7	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
8	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
9	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente. i casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR
10	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.2023 nuove soglie, semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023
11	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridico del personale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione
12	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente e all'albo pretorio . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e urbanistica. Immediata attuazione della trasparenza.
13	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e ambiente. Immediata attuazione della trasparenza.
14	Parere preventivo/Permesso di costruire/SCIA/ SCIA ALT A PC/ CILA/AEL/Autorizzazioni/Concessioni	domanda/segnalazione dell'interessato	esame , acquisizione pareri, nulla osta	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridico del personale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .
15	Segnalazione certificata di agibilità' (SCA) Rilascio agibilità a seguito di condono edilizio	domanda/segnalazione dell'interessato	esame , acquisizione pareri, nulla osta	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridico del personale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .
16	Istanza di condono edilizio e riesame istanze di condono edilizio	domanda del soggetto interessato	esame , acquisizione pareri, nulla osta	rilascio titolo	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridico del personale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .
17	Istanze rimozioni vincoli convenzioni urbanistiche	domanda del soggetto interessato	esame, calcolo corrispettivo, comunicazione all'interessato	delibera modifica convenzionale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	A (in altri enti)	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.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), formazione elenco degli accessi documentali, civici , diffuso

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
18	Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame e acquisizione pareri, nulla osta	rilascio permesso	violazione delle norme	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Il sottoprocedimento Paesaggistico è sempre sostenuto da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza; . Garantire l'accesso civico. verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.
19	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione.
20	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte/d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza; . Garantire l'accesso civico. verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.
21	Permesso di costruire convenzionato /Edilizia Pubblica	iniziativa d'ufficio secondo programmazione/affidamento esterno con gara	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	provvedimento di approvazione	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza; . Garantire l'accesso civico. verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.
22	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttiva	domanda del soggetto interessato	esame e acquisizioni pareri, nulla osta	rilascio permesso	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione
23	Commissione locale per il paesaggio	iniziativa del cittadino	verifica e istruttoria pratica	rilascio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trattamento minimo per basso rischio
24	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	iniziativa del cittadino	verifica e istruttoria pratica	rilascio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	trattamento minimo per rischio basso
25	Dichiarazioni idoneità abitative	istanza di parte	accertamenti, controlli, esame documentazione	rilascio documento finale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B+	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pverifica dei requisiti in ordine creonologico. Formazioen del persoanle in materia di edilizi aprivata
26	Deposito frazionamenti e tipi mappali	istanza di parte	analisi documentazione/acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda	violazione di norme procedurali, anche interne	M	B-	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso
27	TOPONOMASTICA - gestione pratiche	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione pubblicazione	approvazione documento finale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso
28	Varianti parziali al PRGC di iniziativa pubblica	istanza di parte	analisi istanza acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda; adozione provvedimento	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione
29	Varianti parziali al PUC di iniziativa privata	istanza di parte	stesura, adozione pubblicazione acquisizione pareri ed osservazioni	approvazione do/accettazione rigetto	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A+	A (in altri enti)	B	A	M	A	L'attività urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
30	Controllo green pass dipendenti	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività /indagine/controllo	entrata/permanenza in servizio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B)	trattamento minimo per rischio basso
31	Controllo green pass utenti e fornitori	iniziativa d'ufficio	svolgimento attività /indagine/controllo	fruizione del servizio/espletamento dell'attività	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B)	trattamento minimo per rischio basso
POLIZIA LOCALE														
1	Accertamenti amministrativi in materia di edilizia privata	iniziativa ente o su segnalazione	verifiche/ ispezioni	accertamento in collaborazione UTC	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	B	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Immediata attuazione della trasparenza ;
2	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levand o meno le sanzioni.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente e all'albo pretorio . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e urbanistica. Immediata attuazione della trasparenza.
3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	controllo, gestione pratica, elevazione di sanzione e denuncia autorità competente	controllo urbano, accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levand o meno le sanzioni.	collaborazione con ufficio tecnico - garanzia di trasparenza
4	Accertamenti penali di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	su iniziativa autorità giudiziaria o d'ufficio	verifiche/ ispezioni	accertamento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Immediata attuazione della trasparenza ; rispetto ordine di arrivo delle pratiche
5	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). formazione elenco degli accessi documentali, civici ,diffuso
6	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023
7	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente e all'albo pretorio . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e urbanistica. Immediata attuazione della trasparenza.
8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023
9	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
10	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente. i casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR
11	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda del soggetto interessato	istruttoria pratica	rilascio permesso/diniego	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; e dal D.Lgs. 380/2001 e dal regolamento per il nuovo canone unico ; Immediata attuazione della trasparenza; ; Garantire l'accesso civico.
12	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento ds autorizzazione /diniego	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Rispetto regolamento per il nuovo canone unico
13	Autorizzazione alla posa di attrezzature/strumentazioni/dissuasori	iniziativa d'ufficio/istanze cittadini	studio progettazione	attuazione provvedimenti/installazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
14	Autorizzazione invalidi	su richiesta soggetti	analisi requisiti	autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; "Immediata attuazione della trasparenza ; rispetto ordine di arrivo delle pratiche
15	Autorizzazione passi carrai	su richiesta soggetto	analisi normativa	autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; "Immediata attuazione della trasparenza ; rispetto ordine di arrivo delle pratiche
16	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl 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.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e ambient. Immediata attuazione della trasparenza.
17	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanzioni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl 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.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
18	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl 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.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 in materia ambientale; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del personale in materia ambientale.
19	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	saanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gl 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.	; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Verifiche per eventuali accertamenti
20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
21	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio -
22	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istanza d'ufficio	istruttoria	emanazione atto amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minim per basso rischio
23	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	acquisizione istanza e rilievi di parte	analisi e indagini interne	risposte e attuazione provvedimenti	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti
24	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte	analisi, confronto valutazione	provvedimenti e riscontro con soggetto esterno	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
25	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 no.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; relativamente agli affidamenti esterni secondo quanto stabilito dalle linee guida anac. Valutazione puntuale della possibilità di soccombenza prima di costituirsi in giudizio

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
26	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.</p>
27	Gestione del personale (permessi, ferie ecc)	iniziativa d'ufficio/istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>Trattamento minimo per basso rischio</p>
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. Immediata attuazione della trasparenza.</p>
29	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica), principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta</p>
30	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati</p>
31	Notifiche e deposito atti	iniziativa di altri enti e dell'ente	controlli	provvedimento di notifica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>necessità rispetto ordine cronologico e scadenza atti</p>
32	Parere preventivo/Permesso di costruire/SCIA/SCIA ALT A PC/ CILA/AEL/Autorizzazioni/Concessioni	domanda dell'interessato	esame , acquisizione pareri, nulla osta	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p>	<p>ubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del personale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .</p>
33	Pratiche anagrafiche e di residenza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	iscrizione , annotazione, cancellazione ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>Trattamento minimo per basso rischio</p>
34	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	<p>Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali</p>	<p>Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza</p>
35	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	<p>Gl incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate</p>	<p>Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c. 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo cominazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>
36	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incirco professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento</p>
37	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e attrezzature	gruppo operativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>trattamento minimo per basso rischio</p>
38	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	controllo e individuazione provvedimenti da adottare	atti di controllo sicurezza del territorio, provvedimenti sanzionatori	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>trattamento minimo per basso rischio</p>
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanzioni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.</p>
40	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanzioni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.</p>

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
41	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanzioni elevate e riscossione	controllo viario; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
42	Autorizzazione alla posa di attrezzature/strumentazioni/dissuasori	iniziativa d'ufficio/istanze cittadini	studio progettazione	attuazione provvedimenti/installazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
43	Partecipazione alla CCVLPS, membri esperti (AREA 4, POLIZIA LOCALE, ECC)	istanze cittadini, gestori, attività pubblico spettacolo	espressione del parere di competenza all'interno della Commissione	Rilascio licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	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.
PROGETTI INTERSETTORIALI – PROTEZIONE CIVILE														
1	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati (B-).
2	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso
3	Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo iniziativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
4	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
5	Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
6	Selezione per l'affidamento di incarichi ai sensi art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A+	Gli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c. 5 L. 244/07 - obbligo procedura comparativa -verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo comunicazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
7	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento
8	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.
9	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, impossibilità di invitare l'affidatario uscente. i casi in cui ciò avvenga devono essere motivati in base al codice degli appalti da ragioni oggettive. Proroga possibile solo se inserita nel bando o contratto originario. Sospeso fino al 30.06.2023 obbligo della centrale unica di committenza. Necessaria per gli affidamenti PNRR

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
10	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione, fino al 30.06.2023 nuove soglie, semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023
11	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure bandi esplorativi	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
12	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimenti di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. sospenso fino al 30.06.2023 obbligo commissione esterna - verifica condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse
13	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023
14	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023
15	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
16	Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla normativa di settore. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gar. Pubblicazione per 30 giorni del piano adottato dalla giunta per le osservazioni da parte cittadini e portatori di interessi
17	Programmazione di forniture e di servizi art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione/adozione provvedimenti attuativi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico
18	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	erogazione dal bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	A	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Pronta comunicazione in caso di scoscamenti di bilancio al responsabile servizio finanziario . In caso di richieste di variazione a seguito di contributi assegnati gli stessi vanno accertati dal Dirigente entro il mese successivo al fine di evitare che le somme non vengano accertate a fine anno

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
19	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	iniziativa di parte	istruttoria / verifica regolamento requisiti	concessione e erogazione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.</p>
20	Servizi di protezione civile	bando e capitolato di gara	svolgimento attività /indagine/controllo	erogazione servizi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>trattamento minimo per rischio basso, gli acquisti vengono demandati agli altri uffici</p>
21	Servizi intercomunali di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e attrezzature e con i Comuni convenzionati	gruppo operativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>trattamento minimo per basso rischio</p>
22	Controlli sul territorio per pubblica incolumità	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di ripristino/intervento	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia ambientale Immediata attuazione della trasparenza.</p>
23	Erogazione contributi regionale per eventi meteorologici avversi a privati	a seguito di emanazione di stato di gravità, raccolta delle segnalazioni di danni occorsi da parte dei privati e trasmissione alla regione degli elenchi delle segnalazioni ricevute, previa pubblicazione sul sito della modulistica necessaria	a seguito di individuazione risorse per contributi da parte della Regione, individuazione, secondo regolamenti regionali, della possibilità di accesso ai contributi delle segnalazioni ricevute con contatti con i privati interessati ed informazioni in merito ad ulteriori atti da presentare, entro la tempistica indicata	Previo ulteriori contatti con la Regione individuazione dei soggetti con riconoscimento del contributo, conferma degli elenchi regionali e richiesta erogazione contributi con relativi atti di liquidazione con determina	mancanza di rispetto della tempistica richiesta, e contatti con privati per la modulistica richiesta per l'erogazione dei contributi	A	B	N	M	A	A	A	<p>il processo non consente margini di discrezionalità significativi sebbene risulti necessario il contatto con gli interessati per l'avvio delle diverse procedure regionali richieste. Dati i vantaggi in favore di terzi vincolati da norme si ritiene un rischio tendente al basso B</p>	<p>Trattamento minimo per basso rischio - vincolato da norme di legge</p>
24	Erogazione contributi regionale per eventi meteorologici avversi a privati	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	concessione e erogazione	violazione delle norme, anche di regolamento regionale , per interesse di parte	A	B	N	M	A	A	A	<p>il processo non consente margini di discrezionalità significativi sebbene risulti necessario il contatto con gli interessati per l'avvio delle diverse procedure regionali richieste. Dati i vantaggi in favore di terzi vincolati da norme si ritiene un rischio tendente al basso B</p>	<p>Trattamento minimo per basso rischio - vincolato da norme di legge</p>