AREA GENERALE 1 — ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 1.1	programmazione del fabbisogno di personale	Programmazione incoerente con le reali necessità organizzative	assenza di condivisione;assenza di trasparenza;ingerenze	B	misure di trasparenza;	definizione priorità unitamente a tutta la struttura e confronti con giunta	programmazione coerente con le effettive esigenze	Responsabile personale	annuale	annuale
PROCESSO 1.2	procedure di mobilità in ingresso	Procedure mirate all'assunzione di un determinato soggetto in presenza di più candidati	assenza di trasparenza; bandi su misura;	B	misure di regolamentazione	definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi	assenza di discrezionalità nelle procedure	Responsabile personale	in occasione di ogni procedura	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.3	procedure di mobilità verso altri enti	Condizionamenti nel rilascio del nulla osta	eccessiva discrezionalità	B	misure di regolamentazione; misure di trasparenza	definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi	uniformità procedure	Responsabile personale	definire obiettivo nel 2021	fine 2021
PROCESSO1.4	Assunzioni di personale mediante pubblica selezione	favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di controllo; di trasparenza;di regolamentazione	controllo osservanza regolamento in occasione di ogni selezione; pubblicazione su AT; controlli a campione;	regolarità procedure	Responsabile personale	in occasione di ogni procedura	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.4 fase 1	Predisposizione bando	Predisposizione bandi " ad personam"	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione; misure di trasparenza	definizione requisiti per ogni profilo professionale in sede regolamentare	regolarità procedure	Responsabile personale	definire obiettivo nel 2021	fine 2021
PROCESSO 1.4 fase 2	Nomina commissione esaminatrice	Individuazione mirata commissari ; conflitto di interessi	eccessiva discrezionalità	A	misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di regolamentazione; misure di trasparenza	nomina commissione da parte del responsabile servizio personale ; acquisizione currucula commissari;acquisizione dichiarazioni su assenza conflitto di interessi, incompatibilità e inconferibilità in sede di insediamento; integrazione regolamento accesso impieghi	assenza situazioni incompatibilità,inconferibilità e conflitto di interessi	Responsabile personale	integrazione regolamento2021	fine 2021
PROCESSO 1.4 fase 3	valutazione candidati	Determinazione prove mirate a favorire un candidato;violazione segretezza elaborati	eccessiva discrezionalità	A	misure di trasparenza;	determinazione tracce nella medesima giornata delle prove; acquisizione proposte di tutti i commissari;Conservazione elaborati in luogo sicuro con menzione nel verbale di seduta	massima trasparenza	Responsabile personale	previsiore regolamentare già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.5	progressioni di carriera	Selezioni pilotate	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione					
PROCESSO 1.5 fase 1	progressioni di carriera	Selezioni pilotate- favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione	rispetto normativa e regolamento	regolarità procedure	Responsabile personale	previsiore regolamentare già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.5 fase 2	Progressioni orizzontali	Selezioni pilotate- favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione	rigorosa definizione criteri nell'accordo decentrato	regolarità procedure	Responsabile servizio personale	disciplina già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.6	utilizzo graduatorie di altri enti	Selezioni pilotate- favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione	definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi	assunzioni trasparenti	Responsabile servizio personale	disciplina già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.7	conferimentoe/o autorizzazione incarichi extra istituzionali	favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione;misure di trasparenza	definizione procedure nel regolamento sul conferimento incarichi; pubblicazione incarichi su Amministrazione trasparente	regolarità procedure	Ciascun responsabile per i propri dipendenti; segretario comunale per gli incarichi alle PO	disciplina già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.8	utilizzo personale di altri enti (convenzioni, comandi, distacchi ecc)	favoritismi	eccessiva discrezionalità	M	misure di regolamentazione	definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi	regolarità procedure	Responsabile servizio personale	disciplina già contemplata	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.9	controlli sulle presenze	violazione di norme per interesse/utilità	eccessiva discrezionalità	A	misure di controllo	Adozione di atti organizzativi/circolari; standardizzazione procedure	regolarità prestazioni lavorative	Responsabile servizio personale	2022	**2022**
PROCESSO 1.10	controlli facoltativi sulle assenze per malattia	violazione di norme per interesse/utilità	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione	Adozione di atti organizzativi/circolari; standardizzazione procedure	regolarità prestazioni lavorative	Responsabile servizio personale	2022	**2022**
PROCESSO 1.11	Assunzioni tramite agenzie interinali	Selezioni pilotate- favoritismi	eccessiva discrezionalità	A	misure di regolamentazione; misure di controllo	controlli affidamenti in fase successiva	affidamenti conformi al codice contratti	Responsabile servizio personale	in occasione di ogni procedura	in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.12	Contrattazione collettiva decentrata	violazione di norme per interesse/utilità	eccessiva discrezionalità	A	misure di controllo	contrattazione da effettuare a livello territoriale per maggiore omogeneità	rispetto normativa contrattuale	delegazione di parte pubblica	in occasione di ogni sessione	in occasione di ogni sessione
PROCESSO 1.13	Formazione del personale	favoritismi	eccessiva discrezionalità	M	misure di trasparenza;	definizione esigenze formative da parte di ciascun responsabile e individuazione dipendenti	formazione effettuata in base ad esigenze oggettive	Tutti i Responsabili per il personale dipendente; la formazione delle PO deve essere autorizzata dal segretario comunale	annuale	annuale
PROCESSO1.14	Procedimenti disciplinari	violazione di norme per interesse/utilità	eccessiva discrezionalità	M	misure di controllo	sollecitare costituzione ufficio in forma associata in seno all'Unione dei comuni	massima imparzialità	Responsabile servizio personale	**2022**	**2022**

AREA GENERALE 2	CONTRATTI PUBBLICI									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 2.1	Atti di programmazione lavori, servizi e forniture	Violazione norme procedurali	Assenza di coordinamento con gli strumenti di programmazione (bilancio)	M	trasparenza; controllo	verifica preliminare con Responsabile Area finanziaria	conformità delle previsioni alle reali capacità di realizzazione	Responsabili degli interventi	annuale	annuale
PROCESSO 2.2	Predisposizione progetto	Superficialità nell'elaborazione del progetto finalizzata a successive modifiche in corso di realizzazione	assenza disciplinare di incarico, di convenzione con professionisti esterni; mancata veerifica curriculum professionista incaricato; computo metrico palesemente inadeguato	M	definizione standard di comportamento	verifica affidabilità progettista (interno ed esterno); verifica prezzi da parte del responsabile e tempi di realizzazione	definizione progetto realisticamente realizzabile	Responsabili degli interventi	in fase di approvazione preliminare/studio di fattibilità	per singolo intervento
PROCESSO 2.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	definizione dell'oggetto in modo vago al fine di favorire o disincentivare la partecipazione al successivo affidamento	incompletezza nella descrizione dell'oggetto dell'intervento	A	controllo	controllo del responsabile sull'operato del Rup e dei professionisti esterni	chiarezza sulle categorie dei lavori da indicare in progetto o sulla qualificazione dei concorrenti	Responsabili degli interventi	in fase di approvazione dei progetti esecutivi o dei capitolati di gara ,anche per servizi e forniture	per singolo intervento
PROCESSO 2.4	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato al fine di far conseguire vantaggi economici	assenza di parametri o superficiale valutazione	A	controllo	verifica della presenza di relazione /perizia di stima e dei criteri seguiti	accettazione indennità da parte dei privati	Responsabile urbanistica	in fase di predisposizione del progetto	per singolo intervento
PROCESSO 2.5	Scelta del progettista, del RUP, del supporto al RUP , della direzione lavori	mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; rapporti consolidati tra amministrazione e incaricato	affidamenti ricorrenti in capo agli stessi soggetti; assente o inadeguata motivazione circa le scelte effettuate	A	rotazione; controllo	attuazione della rotazione tra incarichi interni, esterni e di supporto . Trasmissione annuale elenco incarichi conferiti al RPC	diversificazione incarichi; assenza di posizioni di monopolio	Responsabili degli interventi	annuale	annuale
PROCESSO 2.6	determinazione a contrarre	Definizione volutamente incompleta del provvedimento	assenza di chiara indicazione delle modalità di affidamento e della corrispondente normativa	A	trasparenza; controllo	verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti	trasparenza e conformità degli affidamenti	Responsabili degli interventi	secondo le tempistiche indicate nel regolamento sui controlli;	quadrimestrale
FASE 1	Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro	Abusi , violazione principio di rotazione, artificioso frazionamento degli affidamenti	presenza di affidamenti con il medesimo contenuto alle medesime imprese	A	rotazione; controllo	verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti, istituzione albi per affidamenti diretti	trasparenza e conformità degli affidamenti	Responsabili degli interventi	secondo le tempistiche indicate nel regolamento sui controlli;	quadrimestrale
FASE 2	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	Artificiose previsioni volte a restringere la concorrenza	presenza nel bando di clausole eccessivamente onerose e di requisiti particolari	A	controllo , trasparenza;	verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti	massima partecipazione alle procedure; conseguimento economie di spesa	Responsabili degli interventi	secondo le tempistiche indicate nel regolamento sui controlli;	quadrimestrale
FASE 3	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	Artificiose previsioni volte a restringere la concorrenza	presenza nelle lettere invito di clausole eccessivamente onerose e di requisiti particolari	A	controllo , trasparenza;	verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti	partecipazione alle procedure di tutte le imprese invitate; conseguimento economie di spesa	Responsabili degli interventi	secondo le tempistiche indicate nel regolamento sui controlli;	quadrimestrale
PROCESSO 2.7	Stipula contratto	Assenza di verifiche ; Determinazione spese non conforme ;modalità stipula non conformi o assenza di stipula; omissione adempimenti fiscali	presenza di atti soggetti a registrazione e non registrati; versamenti da parte di imprese non contabilizzati o non conformi alle tabelle di calcolo dei diritti, in eccesso o difetto	A	controllo	annotazione di tutti gli atti stipulati per scrittura privata nei relativi repertori da parte di ciascun responsabile e degli elenchi degli affidamenti conclusi tramite sottoscrizione secondo usi commerciali o tramite mercato elettronico.trasmissione semestrale al Segretario di tutti i suddetti dati. Verifica da parte dell'ufficiale rogante dei versamenti richiesti per stipula atti pubblici	regolarità di tutte le procedure	Responsabili degli interventi	semestrale	semestrale
PROCESSO 2.8	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	Rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti;Irragionevolezza delle scelte allo scopo di favorire ulteriori guadagni alle imprese	eccessivo ricorso a varianti e perizie supplettive	A	controllo	trasmissione al RPC di tutti i provvedimenti concernenti approvazioni di varianti; controlli di regolarità amministrativa;Relazione del RUP in ordine alla legittimità della variante (congruità dei costi, tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali).;Assolvimento dell'obbligo di trasmissione varianti all'ANAC	regolarità di tutte le procedure	Responsabili degli interventi	annuale	annuale
PROCESSO 2.9	Esecuzione lavori, servizi e forniture	Assenza mirata di controlli sull'esecuzione	presenza di contenziosi; ritardi , disservizi	A	controllo, regolamentazione	predefinizione , da parte di ciascun responsabile, di criteri e modalità di controllo delle prestazioni e relazione periodica all'OIV	rispetto dei tempi e delle modalità contrattualmente previsti	Responsabili degli interventi	annuale	annuale
PROCESSO 2.10	Applicazione penali -Rescissione o risoluzione contrattuale-incameramento cauzioni	Arbitrarietà e favoritismi;scelte irragionevoli a fronte di situazioni affini	presenza di contenziosi; ritardi , disservizi	A	controllo	Adozione immediata dei provvedimenti di escussione delle garanzie e della proposta motivata di rescissione o risoluzione	rispetto dei tempi e delle modalità contrattualmente previsti	Responsabili degli interventi	annuale	annuale
PROCESSO 2.11	verifiche e rendicontazione	Omissione di collaudi, certificati	danni patrimoniali all'ente e a terzi , perdita finanziamenti	A	controllo	Approvazione Formale del collaudo/ CRE entro due anni e due mesi (Art. 102. Collaudo e verifica di conformità D.Lgs. 50/2016).verifiche periodiche da parte di ciascun responsabile	regolarità e rispetto dei tempi	Responsabili degli interventi	in base ai tempi previsti	annuale

AREA GENERALE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 3.1	contributi per assistenza economica previsti da leggi di settore (Assegno di maternità Assegno al nucleo familiare Bonus Elettrico e idrico SGATE .Bonus nuovi nati; Contributi rientro immigrati; Reddito di cittadinanza; Reddito inclusione sociale RAS (REIS); CARPEDIEM – INCLUDIS; Progetto Regionale "DOPO DI NOI" Reddito di libertà; Prendere il Volo ;Bando inquilini morosi incolpevoli ;La famiglia cresce; Leggi di settore di cui alla L.8/99 valutazione socio economica per la presa in carico; - LR27/83 provvidenza a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici;- LR 20/97 provvidenze a favore di infermi di mente e minorati psichici;- L 09/04 provvidenze a favore di neoplasie maligne- LR 11/85 provvidenze a favore di nefropatici; - LR 12/11 provvidenze a favore di trapiantati di cuore - fegato - pancreas; LR 12/85 provvidenze per trasporto delle persone disabili ; Disabilità gravissime; Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con gravi disabilità: L.R. 162/1998 ;Programma Ritornare a casa; NPDAP home care premium; Assistenza educativa comunale, PLUS e assistenza specialistica nelle scuole in favore degli alunni portatori di disabilità certificata (art.13 comma 3 della L. 104/92). Centro per la Famiglia PLUS ; Contributi RAS ;inserimenti non autosufficienti e autosufficienti in RSA, Comunità integrate, Comunità alloggio Centri diurni; Inserimenti di persone in carico al Centro di salute mentale Comunità integrate; Buoni spesa e sussidi , a famiglie e imprese, concessi in base alla normativa di sostegno connessa all'emergenza pandemica da Covid 19	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive;danni patrimoniali all'ente e a terzi	M	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità	erogazioni regolari rispetto alle loro finalità	Responsabile Area Socio culturale e Responsabile Area Segreteria per interventi di sostegno a piccole e medie imprese di natura artigianale e commerciale	quadrimestrale in ordine ai controlli e alla verifica dell'avvenuta pubblicazione	annuale
PROCESSO 3.2	erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi , ausilii finanziari aventi carattere discrezionale (Assistenza economica;Contributi economici per affidamento familiare minori Servizio Funebre per nuclei disagiati Custodia e consegna di Voucher alimentari e/o farmaceutici e/o per prodotti di cancelleria)	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive;danni patrimoniali all'ente e a terzi	A	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità . Aggiornamento entro l'anno del regolamento per la disciplina di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, approvato con deliberazione 28 del 28 maggio 1997	puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente	anno 2021 (revisione regolamento)		
PROCESSO 3.3	Contributi associazioni sportive	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive	A	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità .	puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente	annuale		
PROCESSO 3.4	Contributi ad associazioni culturali	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive	A	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità .	puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente	annuale		
PROCESSO 3.5	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati; Interventi per adulti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria ; lavori di pubblica utilità e pene alternative	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive	A	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese .	puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente	annuale		
PROCESSO 3.6	contributi diritto allo studio t;rasferimento fondi a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo per funzionamento scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado e fornitura libri di testo scuola primaria; Diritto allo studio, erogazione dei contributi RAS: - "Buono libri"scuola secondaria di primo e secondo grado;-"Borse di studio" scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. "Borse di studio Studenti universitari".	arbitrarietà, favoritismi	assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive	M	controllo, trasparenza, regolamentazione	controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese .	puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente	annuale		

AREA GENERALE 4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 4.1	Permessi di costruire; DUAAP-SCIA	false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse	assenza di criteri di verifica	A	di controllo; disciplina conflitto di interessi	Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse	assenza contenziosi	Responsabile Area Tecnica relativamente alle parti di competenza	in occasione di ogni pratica	annuale
PROCESSO 4.2	Permessi a costruire in sanatoria	omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse	assenza di criteri di verifica	A	di controllo; disciplina conflitto di interessi	Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse;Standardizzazione delle procedure istruttorie e rotazione nell'assegnazione delle pratiche	assenza contenziosi	Responsabile Urbanistica relativamente alle parti di competenza	in occasione di ogni pratica	annuale
PROCESSO 4.3	Autorizzazione paesaggistica	omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse	assenza di criteri di verifica	A	di controllo; disciplina conflitto di interessi	Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse	assenza contenziosi	Responsabile Urbanistica relativamente alle parti di competenza	in occasione di ogni pratica	annuale
PROCESSO 4.4	Concessioni demaniali e patrimoniali	omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse	assenza di criteri di verifica	A	di controllo; disciplina conflitto di interessi	Approvazione Piano di Utilizzo dei Litorali	assenza contenziosi	Responsabile Urbanistica	in occasione di ogni pratica	annuale
PROCESSO 4.5	Concessioni cimiteriali	Arbitrarietà e favoritismi	mancanza di regolamento di riferimento	M	di regolamentazione	Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni	regolarità concessioni	Responsabile LLPP	2021	annuale
PROCESSO 4.6	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi	Arbitrarietà e favoritismi	mancanza di chiarezza del regolamento di riferimento	A	di regolamentazione	revisione regolamento	regolarità concessioni	Responsabile Polizia locale, Urbanistica	2021	annuale
PROCESSO 4.7	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Arbitrarietà e favoritismi	Assenza criteri	A		Al momento non si dispone di alloggi da assegnare				
PROCESSO 4.8	autorizzazione per eventi, spettacoli,	Arbitrarietà e favoritismi	assenza regolamentazione	M	di regolamentazione	Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni	regolarità concessioni	Responsabile Polizia locale, Urbanistica	2022	annuale
PROCESSO 4.9	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga, passi carrabili, pubblica sicurezza)	Arbitrarietà e favoritismi	assenza regolamentazione	A	di regolamentazione	Adozione regolamentazione; istituzione registro autorizzazioni	regolarità autorizzazioni	Responsabile Polizia locale, Urbanistica	in occasione di ogni autorizzazione	annuale
PROCESSO 4.10	Autorizzazione tagli stradali	Arbitrarietà e favoritismi	assenza di controlli	M	di controllo;	monitoraggio e controllo	regolarità autorizzazioni	Responsabile LLPP	in occasione di ogni autorizzazione	
PROCESSO 4.11	rilascio pass portatori di handicap	Arbitrarietà e favoritismi	assenza di controlli	A	di controllo e regolamentazione	standardizzazione procedue	assenza discriminazioni e rispetto tempi	Responsabile Polizia locale, Urbanistica	in occasione di ogni richiesta	annuale
PROCESSO 4.12	Autorizzazioni per manifestazioni sportive, culturali turistiche	Arbitrarietà e favoritismi	assenza regolamentazione	A	di regolamentazione	Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni	regolarità concessioni	Responsabile Polizia locale, Urbanistica	2022	annuale
PROCESSO 4.13	Provvedimenti unici SUAPE	Arbitrarietà e favoritismi	di competenza Unione dei Comuni	B		Relazione annuale al Comune da parte del Responsabile SUAPE	regolarità concessioni	Responsabile SUAPE	2022	annuale
PROCESSO 4.14	Adozioni e affidamenti	Arbitrarietà e favoritismi	presenza di situazioni anomale	A	di trasparenza e controllo	Assicurare azioni concertate tra specialisti ed istituzioni coinvolte ; ampia condivisione delle scelte operate	assenza contenzioni	Responsabile area socio culturale	in occasione di ogni pratica	annuale

AREA GENERALE 5	GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 5.1	**contrasto dell'evasione tributaria ed extratributaria**	Esclusione, tra i destinatari delle attività di recupero crediti, di debitori da favorire, al fine di conseguire indebiti vantaggi concordati con gli stessi. Manipolazione banche dati allo scopo di favorire determinati contribuenti	gestione procedure in capo ad un solo dipendente	A	di rotazione , controllo, trasparenza	Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti	regolarità delle procedure; assenza di contenzioso	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.2	**acquisizione delle entrate mediante versamenti in denaro contante**	Appropriazione indebita di risorse comunali	assenza di criteri di regolamentazione e controllo	A	di rotazione, regolamentazione e controllo	Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti; controlli a campione; richiesta rendiconti; aggiornamento banche dati	assenza di situazioni dubbie	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.3	**Emissione mandati di pagamento**	Ritardi mirati, favoritismi	mancato rispetto dell'ordine cronologico senza motivazione; ingerenze	M	di controllo	Controlli a campione su rispetto ordine cronologico da parte del personale addetto;	assenza contestazioni	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.4	**Alienazioni del patrimonio ; fitti**	assenza di controlli	disorganizzazione nelle verifiche	A	di controllo	aggiornamento costante stato patrimoniale	sana gestione del patrimonio	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.5	**Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**	Pagamenti eseguiti senza il rispetto dell'ordine cronologico, al fine di favorire uno o più operatori economici in cambio di una indebita contropartita	ingerenze	A	di controllo	Controlli a campione su rispetto ordine cronologico da parte del personale addetto;	assenza contestazioni	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.6	**Locazione per l'uso di beni di privati**	favoritismi	esborsi eccessivi rispetto al mercato	A	di controllo	monitoraggio locazioni mediante apposito registro	assenza danno erariale	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.7	**Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale**	Arbitrarietà nella determinazione dell'importo; mancata emissione accertamenti; mancata o parziale riscossione; mancata iscrizione a ruolo; mancata attivazione procedure coattive; indebita applicazione di esenzioni o riduzioni.	disorganizzazione nelle verifiche	M	di controllo	monitoraggio costante su tutti i servizi	assenza danno erariale	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.8	**Riscossione di canoni di locazione e concessione**	Ammanchi Rapporto di scambio tra uffici e contribuenti	disorganizzazione nelle verifiche	A	di controllo	monitoraggio locazioni mediante apposito registro	assenza danno erariale	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.9	**riscossione dei canoni mercato**	Ammanchi ; rapporti di scambio tra uffici e contribuenti	assenza di criteri di regolamentazione e controllo	A	di controllo; di rotazione	Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti	assenza danno erariale	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.10	**forniture economali**	Ammanchi, utilizzo fondo non consentito per aggirare le ordinarie procedure	assenza di criteri di regolamentazione e controllo	M	di controllo; di regolamentazione	controlli a campione; aggiornamento regolamentazione	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.11	**Riscossione tributi**	Arbitrarietà nella determinazione dell'importo; mancata emissione accertamenti; mancata o parziale riscossione; mancata iscrizione a ruolo; mancata attivazione procedure coattive; indebita applicazione di esenzioni o riduzioni.	assenza di criteri di regolamentazione e controllo	A	Di controllo e rotazione	Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti; controlli a campione; richiesta rendiconti; aggiornamento banche dati	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.12	**Aggiornamento inventario**	danno erariale	assenza di criteri di controllo	M	di controllo	controlli a campione; aggiornamento regolamentazione	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.13	**Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi**	danno erariale	assenza di criteri di controllo	A	di controllo	controlli a campione; aggiornamento regolamentazione	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.14	**Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese**	Arbitrarietà	assenza di criteri di controllo, di regolamentazione	B	di controllo	seguire rigoroso ordine cronologico	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale
PROCESSO 5.15	**accertamento residui attivi e passivi**	violazione principi contabili	assenza di criteri di controllo	M	di controllo	costante monitoraggio residui	rispetto normativa	RESPONSABILE Area Economico finanziaria	annuale	annuale

AREA GENERALE 6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 6.1	Controlli edilizi e ambientali	irregolare sviluppo edilizio; mancato introito costo di costruzione e oneri urbanizzazione	assenza di coordinamento tra uffici	A	di controllo, di regolamentazione	controlli incrociati settore urbanistica e polizia locale ; istituzione e aggiornamento banche dati e presenze	assenza di evasione	Respondsabile Area Finanziaria e Area Polizia Locale	2021	annuale
PROCESSO 6.2	Controlli ,verifiche e ispezioni d'ufficio o su segnalazione dei cittadini	favoritismi, disparità di trattamento	assenza di controlli e disciplina segnalazioni	M	di controllo, di trasparenza	chiara indicazione nel sito web di numeri telefonici e uffici cui rivolgersi	regolare sviluppo edilizio; assenza contenziosi	Respondsabile Area urbanistica e Area Polizia Locale	mensile	annuale
PROCESSO 6.3	Controlli su violazioni codice della strada e leggi di pubblica sicurezza	favoritismi, disparità di trattamento	assenza di controlli e disciplina segnalazioni	A	di controllo, di rotazione	controlli polizia locale mediante rotazione addetti ; istituzione e aggiornamento banche dati; istituzione registri dati	tutela del cittadino	Tutti i Responsabili	costante	annuale
PROCESSO 6.4	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti e ordinanze	favoritismi, disparità di trattamento	assenza di controlli e disciplina segnalazioni	M	di controllo, di rotazione	controlli polizia locale mediante rotazione addetti ; istituzione e aggiornamento banche dati; istituzione registri dati	tutela del cittadino	Responsabile Polizia Locale	costante	annuale
							tutela del cittadino	Responsabile Polizia Locale	costante	annuale

AREA GENERALE 7	INCARICHI E NOMINE									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 7.1	incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	favoritismi, affidamento esterno di adempimenti di competenza degli uffici	affidamenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza	Verifica dei presupposti di legge che legittimano l'incarico;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; controlli di regolarità amministrativa	limitazione ricorso ad incarichi esterni	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 7.2	nomina rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni conferiti dal sindaco	mancato rispetto indirizzi del consiglio; favoritismi; incompetenza incaricati	nomine per esclusive ragioni politiche	A	di controllo, di trasparenza	verifica dei presupposti di legge che legittimano l'incarico;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; con	conferimento incarico conforme ai criteri	Segretario comunale preventivamente al provvedimento del Sindaco	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 7.3	nomina revisore dei conti	Manipolazioni nelle procedure di estrazione		M	di controllo, di trasparenza	procedura di estrazione improntata alla massima trasparenza; verbalizzazione dettagliata operazioni	Regolarità incarico	Responsabile Area economico finanziaria	in occasione di ogni incarico	annuale

AREA GENERALE 8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 8.1	attività extragiudiziale - incarichi di consulenza legale (supporto giuridico e pareri)	favoritismi, affidamento esterno di adempimenti di competenza degli uffici	affidamenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza;	Verifica dei presupposti di legge che legittimano l'incarico;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; controlli di regolarità amministrativa	limitazione ricorso ad incarichi esterni	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 8.2	incarichi per patrocinio	concentrazione in mano a pochi legali di tutti i contenziosi; ingenerazione debiti fuori bilancio; ingerenze	affidamenti insufficientemente motivati; assenza di preventivo dettagliato e di disciplinare di incarico	A	di controllo, di trasparenza	Rispetto linee guida ANAC; affidamento motivato; acquisizione preventivo e stipula disciplinare che contenga l'obbligo di aggiornamento costetante sullo stato del contenzioso e sui compensi per onorari da corrispondere	Evitare monopoli e debiti fuori bilancio	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 8.3	affidamento servizi legali	affidamenti dettati da ingerenze ; scarsa valutazione elementi su cui basare l'affidamento	affidamenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza	Rispetto linee guida ANAC; affidamento motivato; acquisizione preventivo e stipula disciplinare che contenga l'obbligo di aggiornamento costetante sullo stato del contenzioso e sui compensi per onorari da corrispondere	Evitare monopoli e debiti fuori bilancio	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 8.4	Transazioni , accordi bonari, arbitrati	eccessiva discrezionalità ; danno erariale	procedimenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza	preventivo e dettagliato accertamento, mediante relazione, in ordine alla convenienza della mediazione o dell'accordo, da parte del proponente	Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 8.5	rappresentanza interna nel processo tributario	Difesa finalizzata alla soccombenza in giudizio, per trarne indebiti vantaggi concordati con la controparte	procedimenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza	acquisizione di dettagliata relazione prima del processo	Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria	Responsabile Area economico finanziari	in occasione di ogni evento	annuale
PROCESSO 8.6	Liquidazione parcelle legali	liquidazioni di onorari non previsti	voluta nebulosità del disciplinare di incarico	M	di controllo	Verifiche congruità e verifica disciplinare sottoscritto	evitare esborsi non previsti e debiti fuori bilancio	Tutti i Responsabili	in occasione di ogni incarico	annuale
PROCESSO 8.7	Mediazione tributaria	eccessiva discrezionalità ; danno erariale	procedimenti insufficientemente motivati	A	di controllo, di trasparenza	preventivo e dettagliato accertamento, mediante relazione, in ordine alla convenienza della mediazione o dell'accordo, da parte del proponente	Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria	Responsabile Area economico finanziari	in occasione di ogni evento	annuale

AREA GENERALE 9	PIANIFICAZIONE URBANISTICA											
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio		
PROCESSO 9.1	Conferimento incarichi per attività di pianificazione, sia generale che attuativa	Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi; consolidamento posizioni domunanti; perseguimento di interessi particolari; ingerenze	insufficiente ricerca di professionisti e comparazione delle competenze	A	di controllo; di disciplina dei conflitto di interessi	Adozione di indagini di mercato e comparazione di curricula; accertamento assenza di conflitti di interesse	Evitare il formarsi dei monopoli da parte dei professionisti	Responsabile Urbanistica	in occasione di ogni incarico	annuale		
PROCESSO 9.2	Varianti urbanistiche	perseguimento di interessi particolari; ingerenze	insufficiente sviluppo delle attività istruttorie	A	di controllo; di disciplina dei conflitto di interessi	Verifica del reale interesse generale all'adozione della variante	Evitare interventi parcellizzati nel territorio	Responsabile Urbanistica	in occasione di ogni procedura	annuale		
PROCESSO 9.3	Edilizia convenzionata e lottizzazioni ad iniziativa privata	Disparità di trattamento; insufficienti stime sui costi e sulla realizzabilità degli interventi	insufficiente sviluppo delle attività istruttorie	A	definizione di standard	Verifica dell' interesse generale all'adozione della variante; predisposizione convenzioni standard; monitoraggio tempi di realizzazione	Adozione di piani realizzabili	Responsabile Urbanistica	in occasione di ogni procedura	annuale		

AREA GENERALE 10	GESTIONE RIFIUTI										
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio		
PROCESSO 10.1	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti da parte dell'Unione	aumento dei costi	assenza o insufficienza dei controlli	A	di controllo	verifiche sullo svolgimento del servizio da parte dell'impresa affidataria	diminuzione costi	Responsabile Area tecnica	annuale	annuale		
PROCESSO 10.2	Controlli sull'abbandono di rifiuti e discariche abusive	aumento dei costi per l'amministrazione; inquinamento	assenza o insufficienza dei controlli	A	di controllo e rotazione	Controlli periodici su segnalazione o su iniziativa d'ufficio mediante rotazione degli addetti al controllo	tutela del territorio	Responsabile Polizia locale	2021	annuale		
PROCESSO 10.3	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti	aumento dei costi per l'amministrazione; inquinamento	Differimento tempi di intervento	A	di controllo	Adozione del provvedimento sanzionatorio entro 3 giorni dall'accertamento	tutela del territorio	Responsabile Polizia locale	in occasione di ogni evento	annuale		

AREA GENERALE 11	SERVIZI DEMOGRAFICI											
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio		
PROCESSO 11.1	Controlli su concessione o variazione residenza anagrafica	Cambi di residenza fittizi per vantaggi tributari	diminuzione intriti Imu	M	di controllo	Attivare controlli periodici e plurimi su ogni richiesta di variazione	abbattimento dell'evasione	Responsabile Area Amministrativa	2021	annuale		
PROCESSO 11.2	Rilascio certificazioni demografiche ed elettorali	ingerenze, favoritismi	assenza del rispetto dell'ordine cronologico delle richieste; contenziosi; mancato rispetto termini procedimentali	M	controllo	Attivare controlli periodici sul numero delle richieste , i tempi dei procedimenti ed eventuali contestazioni	soddisfazione del cittadino	Responsabile Area Amministrativa	2021	annuale		
PROCESSO 11.3	Pratiche di acquisto cittadinanza	ingerenze, favoritismi	assenza del rispetto dell'ordine cronologico delle richieste; contenziosi; mancato rispetto termini procedimentali	M	controllo	Attivare controlli periodici sul numero delle richieste , i tempi dei procedimenti ed eventuali contestazioni	soddisfazione del cittadino	Responsabile Area Amministrativa	2021	annuale		
PROCESSO 11.4	Tenuta e aggiornamento liste elettorali	anomalie nelle iscrizioni	mancato rispetto termini aggiornamento	M	controllo	Vigilare sulla tempestvità e correttezza delle revisioni periodiche	corretto svolgimento consultazioni elettorali	Responsabile Area Amministrativa	2021	annuale		
PROCESSO 11.5	Autorizzazione e liquidazione compensi per lavoro straordinario ai dipendenti in occasione di consultazioni elettorali	favoritismi , disparità di trattamento	ingerenze, assenza di motivazione in ordine ai dipendenti da inserire nell'ufficio elettorale	A	controllo	individuazione motivata dei dipendenti e motivata quantificazione delle ore di straordinario autorizzate	assicurare lo svolgimento di	Responsabile Area Amministrativa	2021	in occasione di ogni consultazione		
PROCESSO 11.6	Presentazione liste candidati	fornire indicazioni errate al fine di favorire o danneggiare i candidati	assenza di predisposizione di modulistica e di indicazioni ai richiedenti	A	controllo	costante controllo del Segretario comunale sullo svolgimento delle attivi	assenza di contenziosi; amm	Segretario comunale	2021	in occasione di ogni consultazione		

AREA GENERALE 12	GESTIONE DOCUMENTALE									
	denominazione processi	catalogo rischi	fattori abilitanti	grado di rischio	Tipologia misure	azioni	risultati attesi	responsabile azioni	tempistica	monitoraggio
PROCESSO 12.1	gestione atti deliberativi e determinazioni dei responsabili	Artificiosa redazione di atti volutamente non chiari; modifiche successive	presenza di errori, omissioni o attività che si intende coprire	A	controllo; trasparenza	verifiche successive a campione; verifiche sulla corretta pubblicazione di tutti gli atti soggetti	regolarità dei provvedimenti	segretario comunale e tutti i Responsabili sugli atti predisposti dai responsabili del procedimento	trimestrale	annuale
PROCESSO 12.2	gestione scritture private	perdita atti per mancata catalogazione, violazioni fiscali	presenza di accertamenti e irrogazione sanzioni da parte dell'Agenzia delle entrate	A	controllo; trasparenza	verifiche a campione sulla corretta tenuta dei repertori delle scritture private da parte di ciascuna area	regolarità dei provvedimenti	segretario comunale e tutti i Responsabili sugli atti predisposti dai responsabili del procedimento	annuale	annuale
PROCESSO 12.3	gestione atti pubblici (rogito , registrazione)	Richiesta alle imprese di somme non dovute per ricavarne vantaggi patrimoniali ; irrogazione di sanzioni	assenza di richiesta scritta di versamento con puntuale indicazione delle somme da versare	A	controllo; trasparenza	verifiche in ordine alla regolarità delle richieste e dei versamenti da parte dell'ufficiale rogante	regolarità procedure	segretario comunale	in occasione di ogni contratto	annuale
PROCESSO 12.4	Protocollazione ,conservazione atti e accesso agli atti	Omissione di protocollazione di atti presentati sotto forma cartacea al fine di sottrarre documenti compromettenti; irregolare rilascio a terzi di atti del Comune	presenza di contestazioni ; segnalazioni,	M	controllo; trasparenza	verifiche periodiche sulla tenuta del protocollo; Rilascio copie a fronte di sole richieste scritte e protocollate; Compilazione e pubblicazione sul sito web del registro degli accessi	regolarità procedure	Responsabile Area Amministrativa e Tutti i Responsabili per le richieste di accesso; Controllo del Segretario sulla regolare tenuta e pubblicazione registro accessi	2021	annuale
PROCESSO 12.5	Pubblicazione obbligatoria di atti in generale	Omissione della pubblicazione di atti obbligatori per legge al fine di evitarne la consultazine del contenuto	presenza di contestazioni ; segnalazioni,	M	controllo; trasparenza	verifiche periodiche secondo il regolamento sui controlli sulla regolare pubblicazione dei provvedimenti dei responsabili e sulla completezza delle stesse	regolarità procedure	Segretario	trimestrale	annuale