

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi						B - Analisi dei rischi							C - Individuazione e programmazione delle misure													
n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Classificazione misure	Programmazione delle misure e termini di attuazione	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO					
				Input	Attività	Output			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	1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	PERSONALE	1.Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari secondo l'interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	B-	B-	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Va favorita la trasparenza anche a favore dei colleghi e delle Organizzazioni Sindacali	2-1-6-2	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.	Dott. Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)					
2	2		Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione		2.Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	N	B-	B-	B	A		A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Comunicazione del provvedimento di nomina della Commissione. E. Obbligatorietà del curriculum dei commissari esterni, da cui risulta la comprovata competenza in relazione al concorso da espletare. F. Rotazione di almeno un membro delle Commissioni. G. Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle prove di esame scritte e orali.	2-1-6-3-2-7-2	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.		Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)					
3	3		Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica o giuridica del dipendente		3.Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	N	B-	B-	B	M		A. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.			Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno precedente (15 gennaio)				
4	4		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale		4.Assenza pubblicità del provvedimento di nomina della Commissione, assenza pubblicazione delle prove scritte e orali.	A	M	N	B-	B-	B	M		A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. C. Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula pervenuti nel rispetto dello specifico Regolamento.	2-1-4	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.			Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno precedente (15 gennaio)				
5	5		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego		1.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-).	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti e p.o.	Costante				
6	6		Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale		1.violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B-	N	B	A	A	B-						Dirigenti e p.o.					
7	7		Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto		1.violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-						Dirigenti e p.o.					
8	8		servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione		1.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.				Dirigenti e p.o.	
9	1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARI	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	EDILIZIA	1.confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	A+	M	N	A	B	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.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001 B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	2-1-6	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Arch. Clerici	Costante					
10	2		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE, della Commissione Locale Paesaggio e Soprintendenza (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso previa autorizzazione paesaggistica			A+	M	N	A	B	M	A+					Arch. Clerici						
11	3		Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione da parte della Giunta Comunale	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso			A+	M	N	A	B	M	A+					Arch. Clerici						
12	4		Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza o della relazione del tecnico	rilascio dell'autorizzazione			A	M	N	M	B	B	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.		A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione B. Trattamento delle pratiche secondo l'acquisizione al protocollo C. obbligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuarsi preventivamente e con modalità predefinite	1-3-3	Le misure vanno applicate costantemente	Dott.ssa Rondoni - Dott.ssa Quatraro	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
13	5		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione			M	M	N	B	B	B	B					Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione B. Trattamento delle pratiche secondo l'acquisizione al protocollo C. obbligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuarsi preventivamente e con modalità predefinite	1-3-3	Le misure vanno applicate costantemente	Dott.ssa Rondoni - Dott.ssa Quatraro	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
14	6		attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	iniziativa d'ufficio	verifica d'ufficio delle dichiarazioni	in caso di esito positivo - archiviazione ; in caso di esito negativo - provvedimento e denuncia penale			M	M	N	M	B	B	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.		A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione B. Controllo generalizzato e indifferenziato dei requisiti soggettivi autocertificati in materia commerciale e a campione su sorteggio in materia edilizia con relativo report annuale al R.P.C. C. Deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1-3-6	Le misure vanno applicate costantemente	Dott.ssa Rondoni	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
15	1	SERVIZI SOCIALI	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	1.Rilascio di contributi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti, in violazione delle norme, per interesse di parte.	A	M	N	M	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	2-1-6-3-3-1	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.	Dott. Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)						
16	2		Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		A	M	N	B	B	B	M												
17	3		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		A	M	N	B	B	B	M												
18	4		Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda		A	M	N	B	B	B	M												

19	5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Servizi per adulti in difficoltà/ persone fragili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda			A	M	N	B	B	B	M												
20	6		Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda			A	M	N	B	B	B	M												
21	7		Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda			B	M	N	M	A	M	M												
22	8		Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda			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.						Dott.ssa Pirali	Costante			
23	9		Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda			B	M	N	M	A	M	M			A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2			La trasparenza deve essere attuata immediatamente.					
24	10		Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda			B-	B	N	A	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).						Dott. Vesco	Costante			
25	1		PROGRAMMAZIONE dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTE		M	M	N	M	B	B	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.		A. Coerenza con DUP, Bilancio e PEG. B. Richiesta scritta e motivata al Dirigente da parte degli uffici che segnalano esigenza di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere. C. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la definizione degli atti di gara. D. Verifica preliminare della procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a Consip, Mepa o necessità di ricorrere a CUC.		4-4-1-1		Le misure vanno applicate costantemente				
26	2		PROGRAMMAZIONE di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione		M	M	N	M	B	B	M													
27	3		PROGETTAZIONE affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE		A	M	N	M	B	B	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.		A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara. B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa. C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta. D. Nella scelta della tipologia della procedura, preferenza per le procedure aperte (sopra soglia) e nella scelta della tipologia contrattuale, ricorso a contratti di appalto con l'invito di almeno tre operatori nelle procedure sotto soglia. E. Contratti di cottimo limitati allo stretto indispensabile, da motivarsi in tal senso. F. Per le procedure aperte utilizzo dei bandi tipo dell'ANAC al fine di garantire la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara. G. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. H. Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che vincoleranno l'aggiudicatario. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione. I. Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura del Dirigente; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaurività e chiarezza della documentazione posta a base di gara. L. Collaborazione tra il Responsabile del procedimento (Dirigente o P.O.) e almeno un funzionario del proprio ufficio per ciascuna procedura. M. Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere, al fine di garantire adeguata professionalità dell'esecutore ma anche l'ampliamento dei possibili offerenti a tutela della concorrenza. N. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di contenere al massimo la discrezionalità, ricorso il più possibile a criteri qualitativi vincolati (a scelta multipla: il concorrente può offrire l'opzione A o B predeterminate dall'Amministrazione) ai quali sono attribuiti dei punteggi certi (punteggio x in caso di opzione A e punteggio y in caso di opzione B). O. Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi. P. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei. Q. Prassi interna in base alla quale, in caso di procedura negoziata, si estende il più possibile il numero minimo degli operatori da invitare anche a seguito di consultazione degli iscritti al mercato elettronico; in caso di affidamento diretto, si procede di norma a seguito di indagine di mercato.		3-4-1-4-4-4-2-4-1-4-4-5-2-4		Le misure vanno applicate costantemente				
28	4		SELEZIONE DEL CONTRAENTE Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTE	A+	A	N	M	B	B	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.		A. Collaborazione tra Dirigente (di norma anche Responsabile del procedimento) e almeno un funzionario del medesimo ufficio per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti. B. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzo, ove possibile, di criteri qualitativi vincolati (a scelta multipla con punteggi predefiniti in base all'opzione prescelta) al fine di contenere la discrezionalità ai soli elementi che necessariamente la richiedono; predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi. C. In caso di cottimo fiduciario, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare; coinvolgimento di più di un funzionario nell'elaborazione della procedura; D. estensione del numero dei potenziali offerenti da invitare rispetto al minimo richiesto dalla norma.				1-4-2-4			Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
29	5	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTE	A+	M	N	M	B	B	A+													
30	6		VERIFICA delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTE		A	M	N	M	B	B	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.			A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). D. Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto.			2-2-4-1			Le misure vanno applicate costantemente	
31	7		ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE		A	M	N	M	B	B	A												
32	8		ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTE		A	A	N	M	B	B	A												
33	9		Stipula del contratto	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	TUTTE		B-	B	N	M	B	B	B-		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		A. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione contrattuale a tutela dell'integrità e della conservazione sostitutiva in banche dati digitali B. Effettuazione delle verifiche a mezzo AVCPass.	4-1		Le misure vanno applicate costantemente					

34	10		Esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	verifica stato avanzamento	certificato regolare esecuzione	TUTTE	1. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara. 2. Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento. 3. Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 4. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa. 5. Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 6. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità. 7. Mancata applicazione di penali. 8. Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione ed in favore dei fornitori. 9. Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.	A	A	N	M	B	B	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.	A. Verifica delle richieste avanzate dall'appaltatore eseguita dal Direttore dei lavori o Responsabile del Servizio; disamina congiunta dell'Ufficio con la presenza del Dirigente e un Funzionario. B. Riunioni con i fornitori per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto, svolte con la partecipazione del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Dirigente o di un Funzionario dell'Ufficio e verbalizzate o che trovano riscontro in scritti successivi. C. Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto e costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell'appalto imposti dalla norma.	1-4-1	Le misure vanno applicate costantemente		
35	11		Rendicontazione del contratto	iniziativa d'ufficio	attività di verifica condizioni previste da contratto e ordinamento	provvedimento di liquidazione	TUTTE	1. Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi alla norma. 2. Mancata denuncia di vizi della fornitura. 3. Errato calcolo degli importi da liquidare. 4. Mancato rispetto dei termini di pagamento.	A	A	N	M	B	B	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.	A. Acquisizione quietanze di pagamento subappaltatori o pagamento diretto al subappaltatore. B. Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e a seguito dell'ulteriore verifica relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto. C. Verifica sui requisiti contributivi (e fiscali in caso di fattura superiore a 5.000,00 euro) in maniera congiunta con il Funzionario responsabile e controllo sul rispetto della tracciabilità.	1-4-1	Le misure vanno applicate costantemente		
36	1	INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	SEGRETERIA GENERALE	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2. Mancato rispetto di procedure selettive	A	A	N	B	B	M	M	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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente. B. obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione.	2-1	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Carmeni	Costante
37	2		Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato		1. Violazione delle disposizioni regolamentari per interesse di parte 2. Dilazione non motivata dei tempi stabiliti da Regolamento	B-	B-	N	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle convocazioni all'Albo Pretorio, nonché le informazioni dei componenti degli organi elencate dal d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Carmeni		
38	1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	TRIBUTI	1. omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Progressiva introduzione informatizzata di ogni passaggio del processo di riscossione al fine di giungere nel triennio considerato al controllo di tutte le posizioni dei contribuenti infedeli o morosi.	2-1-6-4	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.	Rag. Luongo	Relazione annuale dei tributi oggetto di annullamento o revoca superiori a € 500,00 ciascuno (15 gennaio)
39	2		Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente		1. Omissione di controllo, annullamenti o revoche non dovute, omessa messa a ruolo o riscossione coattiva	A	A	N	B	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Relazione annuale sulle condizioni alla base delle conciliazioni effettuate e concluse.	2-1-6-1	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.	Rag. Luongo	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
40	3		Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione		1. Gestione delle procedure di entrata nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 2. Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 3. violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	B	N	A	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Bodio, dirigenti e P.O.	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio) 3. costante
41	4	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno - richiesta registrazione impegno in esecuzione di norma di legge o su richiesta di dirigente/responsabile di posizione organizzativa	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	1. Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti 2. Sovrafatturare / fatturare prestazioni non svolte o liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione 3. omissione verifica regolarità contributiva (DURC) e iscale rispetto L. 136/2010 - mancata attivazione intervento sostitutivo/esecuzione procedure di pignoramento 4. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" all'istruttore/firmatario atto liquidazione, e istruttore/firmatario mandato di pagamento	A	M	N	A	B	B	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	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni e/o il R.P.C. effettua controlli periodici, anche a campione con il rispetto della tempestività dei pagamenti C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Report semestrale al R.P.C. E. Specifica attestazione sulla regolarità della prestazione e della relativa fattura in termini di regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti antecedente la liquidazione.	2-1-6-1-4	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.	Dott.ssa Bodio, dirigenti e P.O.	1. Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio) e sul rispetto della tempestività dei pagamenti		
42	5	Gestione degli alloggi pubblici	Bando / Avviso / Segnalazione da parte Servizi Sociali	Selezione e/o Assegnazione	Contratto		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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	2-1-6	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.	Ing. Marchisio	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
43	6	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure affidamento con procedura negoziata a seguito Gara Deserta sulla base delle indicazioni di apposito Regolamento	Bando / Avviso / Offerta da parte di privati (in caso di procedura negoziata)	Determina di Aggiudicazione	Contratto	1. Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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.	A. Adozione di misure di trasparenza nella fase precedente la stipula del contratto nel caso di evidenza pubblica. B. Pubblicazione sul sito del valore degli immobili in vendita per garantire trasparenza in caso di procedure negoziate (il prezzo non potrà mai essere inferiore al valore pubblicato sul sito)	2-2	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.	Ing. Marchisio	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
44	7	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	RAGIONERIA	1. violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Bodio	Costante	
45	8	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	PERSONALE	1. violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	Costante	

46	9	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		1.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.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	Costante
47	10	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	CED	1.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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	Costante
48	11	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		1.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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	Costante
49	1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio ovvero esposto proveniente da privati	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	EDILIZIA		A	A	N	B	B	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.				Arch. Clerici	
50	2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE		M	A	N	B	B	B	B	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.				Dott.ssa Quatraro	
51	3	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio proveniente da privati	attività di verifica	sanzione	EDILIZIA- URBANISTICA	1. violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	A	A	N	B	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Attività svolta almeno in coppia e, ove possibile, con rotazione. E. Predeterminazione criteri circa la graduazione delle sanzioni. F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione.	2-1-6-3-4-4	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.	Dott.ssa Quatraro, Arch. Clerici	
52	4	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE		M	A	N	M	B	B	B	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.				Dott.ssa Quatraro, Ing. Marchisio	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
53	5	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	POLIZIA LOCALE		A	M	N	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.				Dott.ssa Quatraro	
54	6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, artigianali, somministrazione ecc.	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	POLIZIA LOCALE	1.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.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	2-1-6	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.	Dott.ssa Quatraro	
55	7	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione		1.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.				Dott.ssa Quatraro	
56	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: ricorsi, segnalazione o reclamo	esame da parte dell'ufficio e proposta alla Giunta Comunale	risposta o costituzione in giudizio		1. Violazione delle norme per interesse di parte 2.Mancato rispetto di procedure selettive	M	M	N	M	B-	B	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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico". B. obbligo di direttiva espressa da parte della Giunta; C. obbligo di condivisione circa la definizione del contenzioso da esplicitare nell'atto. D. obbligo di definizione conciliativa su conforme direttiva della Giunta.	2-4-4-4	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		Costante
57	2	Attività legale e risarcimento sinistri	iniziativa di parte	affidamento pratica al servizio di valutazione e gestione dei sinistri per perizia	risarcimento danni se riconosciuta responsabilità in capo all'Ente o risposta			M	A+	N	M	B-	M	M		A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
58	3	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	LEGALE	1.violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	A (in altri enti)	B	A	A	A+	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione	A.Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. B.Misura specifica di trasparenza: i verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente.	1-2	La commissione deve essere costituita al verificarsi dei presupposti di attuazione del processo	Dott. Carmeni	Costante
59	4	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione		1.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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
60	1	Gestione del protocollo	iniziativa di parte o d'ufficio	registrazione e acquisizione digitale della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo		1.Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo Ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi 2. Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	B-	B-	M	B-		A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.Carmeni	Costante
61	2	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione		1. Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B-	B-	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti e p.o.	Costante
62	3	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio in linea con i documenti programmatori dell'Ente	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato		1. Non si registrano pericoli corruttivi	M	B	N	B-	B-	B	B		Non si ritiene necessario adottare misure particolari oltre al controllo amministrativo degli atti già previsto			Dirigenti e p.o.	Costante
63	4	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato		1.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-).				Dott. Carmeni	Costante
64	5	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	SEGRETERIA	1.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-).				Dirigenti e p.o.	Costante

65	6		Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione		1.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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.Carmeni	Costante
66	7		Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		1.violazione di norme per interesse/utilità	A	B	N	A	A	A	A	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.			Dirigenti e p.o.	Costante	
67	8		Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione		1.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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).			Dirigenti e p.o.	Costante	
68	1		Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento		1.violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	B	M	M						
69	2	SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E TURISTICI	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifuto del provvedimento secondo discrezionalità dell'Amministrazione Comunale	CULTURA - SPORT	1.violazione delle norme per interesse di parte 2. Mancata contemperazione dell'interesse pubblico e di quello privato in favore di quest'ultimo	B	A	N	B	B	B	B	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.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Pirali	Costante
70	3		servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		1.violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						
71	4		servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		1.violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						
72	5		servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M						
73	1		Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	indirizzo dell'Amministrazione Comunale	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale			A+	A	N	B	B	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.					
74	2	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e stipula della convenzione	URBANISTICA	1.violazione dei divieti su conflitto di interessi 2.violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte 3.contemperazione dell'interesse pubblico e di quello privato in favore di quest'ultimo	A+	A	N	B	B	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. C. al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; D.Coinvolgimento di più soggetti in tutte le fasi anche negli eventuali incontri informali	2-1-6-3	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Arch. Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
75	3		Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo / autorizzazione			A+	A	N	A	B	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).					
76	1		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame del curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina		1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	A	A	N	B	B	M	M	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.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente. B. obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione.	2-1	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Carmeni	Costante
77	2	INCARICHI E NOMINE	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	SEGRETERIA GENERALE	1. Violazione delle disposizioni regolamentari per interesse di parte 2. Dilazione non motivata dei tempi stabiliti da Regolamento	B-	B-	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle convocazioni all'Albo Pretorico, nonché le informazioni dei componenti degli organi elencate dal d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Carmeni	Costante
78	1	SERVIZI CIMITERIALI	Rilascio e gestione delle concessioni cimiteriali: (campi a tumulazione (tombe di famiglia) e sepolture individuali (loculi per salma, ossari, nicchie cinerarie)	domanda dell'interessato /bando	esame da parte dell'ufficio, ed assegnazione sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura, rilascio della concessione, verifica rispetto del regolamento di polizia mortuaria nell'utilizzo.	CIMITERIALI	1.ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario 2. Rilascio Concessioni cimiteriali in violazione del Regolamento per favorire il richiedente e/o degli indirizzi di programmazione dell'Ente 3. Selezione ed assegnazione "pilotata" in presenza di bando (preventiva) per interesse/utilità di uno o più commissari o richiedenti 4. mancata attivazione delle procedure di revoca/decadenza disposte dal regolamento	M	M	N	M	B	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.	Nessuna misura specifica per il forte controllo sociale		Nessuna misura specifica per il forte controllo sociale	Dott.ssa Bodio	Costante
79	2		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri		1. 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Bodio	Costante
80	1		Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	ISTRUZIONE	1. violazione delle norme, anche procedurali, per interesse/utilità di parte 2. Concessione indebita di contributi	M	M	N	M	B	B	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.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Pirali	
81	2		Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	DEMOGRAFICI	1.Indebito riconoscimento della residenza	B-	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	In questo Ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali, inclusa la rotazione del personale impiegato negli accertamenti.	7	Adozione costante delle misure	Dott.ssa Rondoni	Costante
82	3	SERVIZI AL CITTADINO	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento		1.Con l'adozione della CIE si valuta insussistente qualsiasi rischio	B-	B-	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Non si ritiene necessario adottare misure particolari				

83	4		Gestione dell'elettorato	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	ELETTORALE	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Mancata iscrizione del cittadino o ingiustificata dilatazione dei tempi di iscrizione nelle liste elettorali per costringere il destinatario del provvedimento a non votare 3. Mancata tutela della privacy del destinatario (dati particolari dei casellari)	M	B-	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	
84	5		Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	ELETTORALE	1.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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott. Vesco	Costante
85	1	GOVERNO DEL TERRITORIO	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	POLIZIA LOCALE	1.violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dott.ssa Quatraro	Costante
86	2		Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	LAVORI PUBBLICI	1.violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	2	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ing. Marchisio	Costante
87	3	AMBIENTE E RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	LAVORI PUBBLICI	1.Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A+	M	A (in altri enti)	A	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.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D.Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	2-1-6-7	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Ing. Marchisio	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
88	1	SERVIZIO INFORMATICO	Affidamento esercizio dei sistemi	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	SISTEMI INFORMATICI	1. incidenti di sicurezza informatica (frode informatica, falsificazione di dati o documenti, perdita di integrità e violazione della riservatezza dei dati e delle comunicazioni)	M	M	N	M	A	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.	A. monitoraggio dei sistemi. B. audit e tracciamento delle operazioni. C. protezione e limitazione delle possibilità di accesso	1-1-4	Le contromisure adottate, che seguono diverse direttrici d'intervento, basate sui principi e sugli standard internazionali tipici della sicurezza informatica, nonché su leggi e regolamenti vigenti nella normativa italiana, devono essere attuate costantemente per diminuire il livello di rischio.	Dr. Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
89	2		Quantificazione dei fabbisogni	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	programmazione	SISTEMI INFORMATICI	1. comportamenti distorti volti a favorire determinati soggetti, fornitori esterni oppure Enti.	A	B	N	A	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	A. articolare i controlli delle attività su più livelli. B. condividere la documentazione, favorendo la trasparenza interna C. monitorare le attività. D. erogare formazione specifica.	1-2-1-6	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dr. Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
90	3		Gestione dei contratti informatici	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	SISTEMI INFORMATICI	1. non far emergere errori/malfunzionamenti in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi per inerzia o disinteresse verso l'ente; 2. consuntivazione delle attività non fedele in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso; 3. mascheramento criticità in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso; 4. non far emergere la reale situazione dello stato di avanzamento delle attività o possibili variazioni del costo dell'intervento in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso. 5. non evidenziazione di crescita ingiustificata dei costi in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso. 6. approvare prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità sviluppate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.	A	B	N	A	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	A. articolare i controlli delle attività su più livelli. B. condividere la documentazione, favorendo la trasparenza interna C. monitorare le attività. D. erogare formazione specifica.	1-2-1-7	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dr. Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)