

A- MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MISURE

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
A	B	C	D	E	G	C	D	E	F	I	L	E	F	G	
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Artificiosa predeterminazione dei requisiti di accesso e/o violazione di norme in materia di pubblicità e trasparenza	A	A	N	A+	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".</p> <p>2 - Misura specifica: Predisporre il bando di concorso/mobilità sempre in sinergia tra Responsabile di Area interessato al reclutamento ed il Segretario comunale il quale ultimo apporrà una firma per "presa visione" (in caso di bandi predisposti dal Segretario comunale, e/o dal Segretario Comunale in qualità di P.O., in condivisione con altra P.O.). Garantire la regolare composizione delle commissioni di concorso: per i membri interni, assicurare la rotazione; per i membri esterni, individuare gli stessi previo avviso pubblico. Rendere e far rendere preventivamente all'atto di nomina a membro della commissione la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità, di lavoro o professionali, con i partecipanti al concorso. Inserimento nel contratto di lavoro, all'atto dell' assunzione del personale, di apposita clausola disciplinante specificamente il divieto di pantouflage; Contestualmente alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e comunque entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligo di dichiarazione con il quale il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; Comunicazione obbligatoria da parte del personale cessato, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.</p> <p>3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Artificiosa predeterminazione dei requisiti di accesso e/o violazione di norme in materia di pubblicità e trasparenza	A	A	N	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".</p> <p>2- Misura specifica: la predeterminazione dei criteri per la progressione verticale ed il processo di valutazione del dipendente finalizzata alla progressione economica orizzontale deve essere condivisa con l'O.d.V. dell'Ente</p> <p>Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Violazione preordinata di norme contrattuali/ mancata equità di trattamento del personale	M	M	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto gli istituti giuridici sono ben dettagliati dal CCNL e gestiti per il tramite di un portale informatico. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Conseguentemente il rischio correlato è stato valutato basso (B).	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - tracciabilità informatica di permessi, ferie ecc.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area
		ATTIVITA': Controllo presenza in servizio e rispetto dell'ordinario orario di lavoro	iniziativa d'ufficio	controllo	provvedimento disciplinare	Inosservanza dei doveri comportamentali in materia di orario di lavoro/omissione dei controlli	M	A	N	B	A	L'attività di controllo in merito all'osservanza dell'ordinario orario di lavoro e/o ad eventuali allontanamenti dal posto di lavoro per ragioni non direttamente correlate ad esigenze di servizio è altamente discrezionale. I vantaggi derivanti dall'omissione del controllo possono rappresentare rilevanti vantaggi e/o utilità personali a favore di taluni soggetti. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto alto (A).	<p>1- Misura di controllo: controlli a campione da parte del RPCT sulle presenze in servizio e rispetto dell'ordinario orario di lavoro</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	RPCT
4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Preordinata violazione di norme contrattuali	N	B	N	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità in quanto materia disciplinata dal CCNL. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).			

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
5	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio	contrattazione	contratto	Preordinata violazione di norme contrattuali	A	M	N	A	B	Il processo pur consentendo margini di discrezionalità è intanto strettamente correlato a norme imperative del CCNL non derogabili, ivi compreso quello disciplinanti il processo di valutazione del dipendente ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio. Compensano l'eventuale potenziale rischio anche gli obblighi di trasparenza richiesti in materia. Conseguentemente il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area III - Finanziaria
6	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	riscontro	Preordinata violazione dei termini procedurali e/o mancato riscontro	M	A	N	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, nonché l'obbligo in materia di registro "accesso civico". Il rischio correlato è stato ritenuto Moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2. Misura di controllo: controlli a campione da parte del RPCT per il tramite del Referente della trasparenza sull'aggiornamento del registro di accesso civico per quanto di rispettiva competenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area - RPCT
7	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	costituzione in giudizio /promozione di ricorsi /stesura pareri legali	Preordinata violazione di norme e artificiose valutazioni giuridico-legali onde assicurare vantaggi propri o di terzi a scapito dell'interesse dell'Ente	A	A	N	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali ed esporre l'Ente all'ingiustificata soccombenza con pregiudizio delle disponibilità finanziarie. Il rischio correlato è stato ritenuto Alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2. Misura specifica: Relazione istruttoria propedeutica alla costituzione in giudizio e/o alla promozione di azione legale sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del Servizio legale 3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT per il tramite del referente della trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
8	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	assegnazione del numero e della data al documento	Ingiustificata dilazione dei tempi	M	M	N	B-	B	Il processo consente margini di discrezionalità da parte dell'operatore interno alla P.A. il quale può dilatare i tempi di protocollazione onde comportare vantaggi ed utilità a terzi. Tuttavia considerato che la quasi totalità della corrispondenza dell'Ente avviene in modalità telematica ed è pertanto tracciabile la cronologia della stessa. Il rischio correlato è stato ritenuto Basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: "accesso civico".	L'accesso deve essere attuato secondo le norme regolamentari	Responsabile Area I - Affari Generali
9	Altri servizi	Organizzazione eventi sul territorio (culturali, sportivi e ricreativi)	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Preordinata violazione degli indirizzi politico-amministrativi e/o delle norme correlate	M	A	N	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, nonché l'obbligo di trasparenza dei correlati atti amministrativi. Il rischio correlato è stato ritenuto quasi Moderato (M-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili Area II - Amministrativa / Area IV - Tecnica 1
10	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Preordinata violazione delle norme procedurali	B	B	N	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. Il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili Area I - Affari Generali / Area II - Amministrativa
11	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Preordinata violazione delle norme procedurali	B	B	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area
12	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Preordinata dilazione dei tempi di pubblicazione	M	M	N	A	B	Il processo consente margini di discrezionalità da parte dell'operatore interno alla P.A. il quale può dilatare i tempi di pubblicazione onde comportare vantaggi ed utilità a terzi. Tuttavia l'accesso all'Albo on-line da parte della cittadinanza rappresenta un valido deterrente a comportamenti scorretti. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto Basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
13	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Preordinata violazione di norme / dilazione dei tempi di istruttoria / disparità di trattamento tra gli utenti	A	A	N	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma considerato l'obbligo di trasparenza inerente il registro "accesso civico" . Il rischio correlato è stato ritenuto Moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2. Misura di controllo: controllo mensili da parte del RPCT per il tramite del Refente della trasparenza sull'aggiornamento del Registro di accesso civico per quanto di rispettiva competenza. L'eventuale inadempimento è valutato ai fini delle determinazioni afferenti la performance individuale del dipendente.	La trasparenza deve essere attuata contestualmente alla ricezione delle istanze di accesso e all'emmissione del correlato provvedimento di diniego e/o assenso. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
14	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Preordinata violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio correlato è stato ritenuto molto basso (B-).			
15	Altri servizi	Determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi, istruttorie gestionali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Preordinata violazione delle norme procedurali	B	A	N	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità, tuttavia il correlato obbligo di trasparenza di tutti gli atti gestionali consente di attestarsi ad un rischio moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2. Misura di controllo: controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la metodologia vigente.	Responsabili di Area / Segretario Comunale
16	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Artificiosa predeterminazione dei requisiti di accesso /inosservanza del principio di rotazione	A+	A	N	A	A	Gli affidamenti di incarichi professionali, dati gli interessi economici correlati, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Conseguentemente il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di specifica: Rigorosa osservanza del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Capo IX "Collaborazioni esterne". Obbligo di espressa motivazione in merito alla mancanza di figure professionali interne. Predisposizione dell'Avviso di selezione in sinergia tra Responsabile di Area interessato al reclutamento ed il Segretario comunale il quale ultimo apporrà una firma per "presa visione" (in caso di bandi predisposti dal Segretario comunale, e/o dal Segretario Comunale in qualità di P.O., in condivisione con altra P.O.). Controllo delle dichiarazioni di inconfiribilità degli incarichi attraverso acquisizione casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti relativo al tribunale di competenza dell'Ente e a quello di residenza del soggetto a cui si conferisce l'incarico. 3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT oltre che controllo successivo di regolarità amministrativa secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / Segretario Comunale /-RPCT
17	Contratti pubblici	Programmazione di lavori, di forniture beni e di servizi	iniziativa d'ufficio	analisi esigenze del territorio/acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione/capitolati di appalto	Preordinata violazione delle norme comportanti programmazioni artificiose (accorpamento e/o frazionamento)	A	A	N	A	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per favorire determinati operatori economici. Considerato anche il valore economico degli interessi esterni il rischio è stato considerato alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Attenta e puntuale preventiva valutazione e condivisione di fabbisogni, risorse, tempi di attuazione ed interventi da realizzare nell'ambito dell'interlocuzione tra Organo politico e P.O. interessata alla programmazione e progettazione della gara. Predisposizione e sottoscrizione del Bando di gara in sinergia tra Responsabile di Area e Responsabile di procedimento (in assenza di quest'ultimo, in sinergia con un collaboratore assegnato all'Area, con qualifica professionale più elevata). 3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT oltre che controllo successivo di regolarità amministrativa secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / RPCT

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
18	Contratti pubblici	Affidamento lavori, servizi e fornitura mediante procedura aperta - Appalti finanziati PNRR	bando	selezione	contratto d'appalto	Artificiosa predeterminazione dei requisiti del bando	A++	A	S in altre realtà (rinvio a contesto esterno)	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, con prevalenza di lavori, dati i rilevanti interessi economici correlati, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Obbligo di dichiarazione preventiva in merito all'assenza di Conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 D.lgs 50/2016, per il personale che interviene nello svolgimento della procedura di gara, da rendere al RUP e/o al Segretario comunale in relazione al ruolo ricoperto. Individuazione di un soggetto terzo estraneo all'area di riferimento, con funzioni di "testimone" delle operazioni di aggiudicazione degli appalti, il quale sottoscrive il verbale di gara per "presa visione". In tutti i bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, inserire la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs 165/2001. Nei contratti di aggiudicazione, inserire apposita condizione disciplinante l'impegno dell'aggiudicatario a non assumere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici in violazione della medesima norma. Qualora a seguito di procedura aperta si rilevi la partecipazione alla gara da parte di un unico operatore già affidatario del medesimo appalto nel triennio precedente, formalizzazione di idonea segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 3. Misura specifica solo per appalti finanziati PNRR: 3.1 Obbligo di dichiarazione da parte dell'appaltatore del c.d. "titolare effettivo" della società aggiudicataria, nonché dichiarazione del medesimo circa l'assenza di conflitto di interessi. 3.2 Dichiarazione in merito all'assenza del conflitto di interessi ex art.42 D.lgs 50/2016 anche da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase successiva all'aggiudicazione e fino al collaudo delle opere e/o alla regolare esecuzione dei servizi/delle forniture.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / RPCT
19	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Preordinata violazione delle norme in materia di incompatibilità/inconferibilità	A	A	N	A	A	La nomina dei componenti della commissione di gara, dati gli interessi economici correlati, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: "accesso civico". 2- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente dei curricula e delle dichiarazioni rese preliminarmente dai membri di commissione in merito a cause di incompatibilità/inconferibilità 3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali.	Responsabili di Area / RPCT
20	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Preordinata violazione di norme	A++	M	N	B	M	La verifica delle offerte anomale, dati gli interessi economici correlati e la mancanza di obblighi di specifici obblighi di trasparenza, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio correlato è stato valutato moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa del correlato atto gestionale, a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia si verificheranno le modalità della verifica dell'anomalia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli di regolarità amministrativa successiva secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / Segretario Comunale
21	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Preordinata violazione di norme	A++	B	N	A	A	Nonostante la contenuta discrezionalità del decisore interno alla P.A. e gli obblighi di trasparenza in materia, la rilevanza economica degli interessi esterni porta a valutare alto il rischio correlato (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura ulteriore: presenza di un soggetto terzo esterno all'area gestionale di riferimento con funzioni di "testimone". 3- Misura di controllo: nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa del correlato atto gestionale, a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli di regolarità amministrativa successiva secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / Segretario Comunale
22	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPA	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Artificiosa predeterminazione dei requisiti e dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica	A++	A	N	A	A+	L'elevata discrezionalità del decisore interno alla P.A. in merito alla predisposizione dei criteri di aggiudicazione dell'OEPA e la rilevanza economica degli interessi esterni correlati porta a valutare molto alto il rischio correlato (A+).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura ulteriore: presenza di un soggetto terzo esterno all'area gestionale di riferimento con funzioni di "testimone". 3. Misura di controllo: nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa del correlato atto gestionale, a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia si verificheranno le modalità di attribuzione dei punteggi all'OEPA	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli di regolarità amministrativa successiva secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / Segretario Comunale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture - Appalti finanziati PNRR	bando	selezione	contratto d'appalto	Artificiosa predeterminazione dei requisiti del bando	A++	A+	S in altre realtà (rinvio a contesto esterno)	A+	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, con prevalenza di lavori, in particolare quelli affidati per il tramite di procedure negoziate, dati i rilevanti interessi economici correlati, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).			
		ATTIVITA': Individuazione degli operatori da invitare	Albo/indagine ufficiosa di mercato	selezione	contratto d'appalto	Preordinata inosservanza del principio di rotazione	A++	A++	N	A	A++	Il rispetto del principio di rotazione rimane ancora un elemento di criticità nel processo dell'appalto di commesse per il tramite di procedure negoziate. Un'analisi dell'andamento degli appalti di questo ente nell'ultimo decennio ne conferma la necessità di adottare ulteriori misure specifiche. Il rischio correlato è stato ritenuto molto alto (A++).	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, in particolare aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" contestualmente all'adozione dei correlati atti amministrativi - Informazioni richieste a seguito di istanze di "accesso civico".</p> <p>2- Misura specifica: DIVIETO di invito alla gara all'appaltatore che nell'arco dell'ultimo triennio è già stato aggiudicatario di analoga fornitura di beni/servizi/lavori. Sono fatti salvi casi eccezionali, DEBITAMENTE MOTIVATI, quali la infungibilità della prestazione, l'indissolubilità della prestazione richiesta rispetto al bene (es. manutenzioni software da parte dello stesso fornitore etc) espressamente indicati nell'atto gestionale. Il mancato rispetto di tale misura comporterà responsabilità disciplinare e sarà valutato ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio.</p> <p>3. Misura specifica: DIVIETO di affidamento al medesimo appaltatore di un contratto in corso di esecuzione della fornitura di beni/servizi/lavori analoghi o similari</p> <p>4. In tutti gli inviti alla procedura di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, inserire la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs 165/2001. Nei contratti di aggiudicazione, inserire apposita condizione disciplinante l'impegno dell'aggiudicatario a non assumere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici in violazione della medesima norma.</p> <p>5- Obbligo di dichiarazione preventiva in merito all'assenza di Conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 D.lgs 50/2016, per il personale che interviene nello svolgimento della procedura di gara, da rendere al RUP e/o al Segretario comunale in relazione al ruolo ricoperto.</p> <p>6- Misura specifica solo per appalti finanziati PNRR: 3.1 Obbligo di dichiarazione da parte dell'appaltatore del c.d. "titolare effettivo" della società aggiudicataria, nonché dichiarazione del medesimo circa l'assenza di conflitto di interessi. 3.2 Dichiarazione in merito all'assenza del conflitto di interessi ex art.42 D.lgs 50/2016 anche da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase successiva all'aggiudicazione e fino al collaudo delle opere e/o alla regolare esecuzione dei servizi/delle forniture.</p> <p>7- Misura di controllo: controllo a campione da parte del RPCT sul rispetto del principio di rotazione oltre controllo di regolarità successiva amministrativa. Con riferimento all'obbligo di aggiornamento della sottosezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" contestualmente all'adozione dei correlati atti amministrativi, controllo mensile da parte dell'RPCT da parte del referente Trasparenza e valutazione dell'eventuale inadempimento ai fini delle determinazioni afferenti la performance individuale del dipendente.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / RPCT / Segretario Comunale
		ATTIVITA': Affidamento lavori, servizi, beni integrativi e /o complementari rispetto all'appalto principale	Esigenze prestazionali aggiuntive	verifica in merito alla impossibilità di programmazione e iniziale e della stretta correlazione con l'appalto principale	Integrazioni al contratto d'appalto principale/varianti in corso d'opera	Artificiosa predeterminazione di varianti o integrazioni in corso d'opera	A++	A	N	A	A+	Considerato il rilevante interesse esterno e l'elevato margine di discrezionalità da parte del decisore interno della P.A., l'attività è stata rilevata di alto rischio (A+).			
		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	richiesta previa indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Artificiosa predeterminazione dei requisiti del bando	A++	A++	S in altre realtà (rinvio a contesto esterno)	A+	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, con prevalenza di lavori, in particolare quelli affidati direttamente, senza acquisire altri preventivi, dati i rilevanti interessi economici correlati, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio correlato è stato ritenuto molto alto (A++).	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".</p> <p>2- Misura specifica: DIVIETO di invito alla gara all'appaltatore che nell'arco dell'ultimo triennio è già stato aggiudicatario di analoga fornitura di beni/servizi/lavori. Sono fatti salvi casi eccezionali, debitamente motivati, quali la infungibilità della prestazione, l'indissolubilità della prestazione richiesta rispetto al bene (es</p>		

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
24	Contratti pubblici	ATTIVITA': Individuazione degli operatori da invitare	Albo/indagine ufficiosa di mercato	selezione	contratto d'appalto	Preordinata inosservanza del principio di rotazione	A++	A++	N	A	A++	Il rispetto del principio di rotazione rimane ancora un elemento di criticità nel processo dell'appalto di commesse per il tramite di procedure di affidamento diretto. Un'analisi dell'andamento degli appalti di questo ente nell'ultimo decennio ne conferma la necessità di adottare ulteriori misure specifiche. Il rischio correlato è stato ritenuto molto alto (A++).	manutenzioni software da parte dello stesso fornitore etc) espressamente indicati nell'atto gestionale. Sono altresì fatte salve esigenze di spese ordinarie, di modesto importo (fino ad euro 5.000,00), ove la celerità della fornitura è assicurata dalla vicinanza territoriale dell'operatore. Consolidamento Registro telematico per contratti sotto la soglia dei 5.000,00 € per i quali non si faccia ricorso al mercato elettronico e pubblicazione del registro nella Sezione Amministrazione trasparente - Sotto sezione Altri contenuti. 3. Misura specifica: DIVIETO di affidamento al medesimo appaltatore di un contratto in corso di esecuzione della fornitura di beni/servizi/lavori analoghi o similari 4- Misura di controllo: controllo a campione da parte del RPCT sul rispetto del principio di rotazione oltre controllo di regolarità successiva amministrativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabili di Area / RPCT / Segretario Comunale
25	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Artificiosa predeterminazione dei requisiti del bando/omesso controllo in fase di verifica dei requisiti di ammissione e di esecuzione del contratto	A++	M	S in altre realtà (rinvio a contesto esterno)	A	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. Nonostante vi siano precisi obblighi di pubblicità e trasparenza, il correlato rischio è stato ritenuto Molto alto (A++)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Nella procedura di gara, individuazione di un soggetto terzo estraneo all'area di riferimento con mere funzioni di "testimone" delle operazioni di aggiudicazione del servizio che sottoscrive il verbale di gara per presa visione. Qualora a seguito di procedura aperta si rilevi la partecipazione alla gara da parte di un unico operatore già affidatario del medesimo appalto nel triennio precedente, formalizzazione di idonea segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 3. Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT oltre che controllo successivo di regolarità amministrativa secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a campione con periodicità semestrale. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabile Area IV - Tecnica 1 / RPCT / Segretario Comunale
		ATTIVITA': Individuazione degli operatori da invitare	Albo/indagine ufficiosa di mercato	selezione	contratto d'appalto	Preordinata inosservanza del principio di rotazione	A++	M	N*criticità nel principio di rotazione	A	A++	Soprattutto per questi contratti ad oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ove gli interessi economici esterni sono rilevanti, possono verificarsi comportamenti scorretti in fase di predeterminazione dei requisiti dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un'analisi dei precedenti appalti in materia, sia pur avvenuti sempre per il tramite di procedure aperte, impone una misura specifica di controllo sul principio di rotazione. Il rischio correlato è stato ritenuto molto alto (A++).			
26	Contratti pubblici	Alienazione - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Preordinata alterazione del prezzo di valorizzazione posto a base d'asta.	A+	M	N	A	A+	L'alienazione dei beni, solitamente comportante alti livelli di interesse economico esterni, può celare comportamenti scorretti soprattutto nella fase di valorizzazione del bene posto a base di gara. Il rischio è stato valutato molto alto (A+) assumendo quale presupposto quello di far redigere la perizia di stima da un soggetto terzo. Il livello di rischio inevitabilmente più alto (A++) sia redatta dallo stesso Rup dell'appalto.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: acquisizione di perizie asseverate interne e/o esterne. 3. Misura di controllo: controllo successivo di regolarità amministrativa secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo di regolarità successiva amministrativa sugli atti gestionali secondo le tempistiche della vigente metodologia	Responsabile Area IV - Tecnica 1 / Segretario Comunale
27	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Preordinata violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing	A++	M	N	A	A+	L'affidamento in house a società pubbliche è normato in maniera puntuale dalle disposizioni normative in materia, non permettendo pertanto ampi spazi di discrezionalità. Tuttavia risulta spesso carente la fase di "controllo analogo" durante l'esecuzione del contratto di servizio. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto molto alto (A+).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Il Responsabile del procedimento condivide con il Responsabile finanziario la Relazione propeudeutica all'affidamento in house limitatamente al requisito della "convenienza economica" per l'Ente del contratto di servizio in house rispetto al contratto di appalto. 3- Misura di controllo: controlli a campione a cura del RPCT.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
		ATTIVITA': relazione istruttoria onde rappresentare i presupposti di economicità ed efficienza del ricorso all'in house	Dati di mercato	confronto con il mercato	contratto di servizio	Artificioso confronto con il mercato onde attestare la convenienza del ricorso all'in house	A++	A	N	B	A+	L'attività di confronto con il mercato, propedeutica all'affidamento in house, può celare comportamenti scorretti in quanto la discrezionalità inerente le modalità del confronto sono rimesse in capo all'operatore interno della P.A. Il rischio correlato è stato conseguentemente ritenuto molto alto (A+).			

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Avviso di accertamento	Preordinata omissione di verifiche	A+	A	N	B	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Considerando anche l'assenza di obblighi di trasparenza il correlato rischio è stato considerato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: controlli a campione su richiesta del Revisore dei Conti.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del Revisore dei Conti debbono essere effettuati in concomitanza alle verifiche di cassa</p>	Responsabile Area III - Finanziaria / Revisore dei Conti
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Preordinata omissione di verifiche	A+	A	N	B	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Considerando anche l'assenza di obblighi di trasparenza il correlato rischio è stato considerato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: oltre ai controlli ordinari, controlli trimestrali a campione delle istanze edilizie in sinergia tra Responsabile SUE e Agenti di P.L. - Report trimestrale al RPCT</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli trimestrali a cura del RPCT</p>	Responsabile Area V - Tecnica 2 / RPCT
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Preordinata omissione di verifiche	A+	A	N	B	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Considerando anche l'assenza di obblighi di trasparenza il correlato rischio è stato considerato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: report trimestrali al Sindaco</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli trimestrali a cura del RPCT</p>	Responsabile Polizia Locale
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa e vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Preordinata omissione di verifiche	A+	A	N	B	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Considerando anche l'assenza di obblighi di trasparenza il correlato rischio è stato considerato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Report semestrali alla G.C. su esiti attività di vigilanza</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali a cura del RPCT</p>	Responsabile Area V - Tecnica 2
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Preordinata omissione di verifiche	A+	A	N	B	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Considerando anche l'assenza di obblighi di trasparenza il correlato rischio è stato considerato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: Report semestrali alla G.C. su esiti attività di vigilanza</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali a cura del RPCT.</p>	Responsabile Polizia Locale
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Preordinata dilazione dei tempi di notifica dei verbali	A	A	N	M	M-	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, notificando o meno i verbali accertamento. Considerato però che il processo in parola è gestito attraverso applicativi informatici il correlato rischio è stato ritenuto quasi Moderato (M-)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Responsabile Polizia Locale
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	accertamento dell'entrata	riscossione	Preordinata violazione delle norme contabili	B	B	N	B	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali</p>	Responsabile Area III - Finanziaria / RPCT
		ATTIVITA': controllo termini di scadenza a carico dei creditori	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sollecito/diffida	Omesso controllo dei termini di scadenza a carico dei creditori	A	A	N	B	A+	<p>Considerato l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. e l'assenza di obblighi di trasparenza dell'attività in parola, il rischio correlato è stato valutato molto alto (A+)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: istituzione dello Scadenziario dei debitori dell'Ente a titolo di canoni di locazione, canoni di concessione etc. Monitoraggio scadenze ed intimazioni di pagamento in condivisione con il Responsabile del servizio legale dell'Ente 3- Misura di controllo: controlli a campione a cura del RPCT.</p>		
35	Gestione delle entrate, delle spese	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Preordinata violazione delle norme contabili	A	B	N	A	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia 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. Il rischio correlato è stato valutato moderato (M)</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia</p>	Responsabile Area III - Finanziaria / Segretario Comunale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
	e del patrimonio	ATTIVITA': emissione mandati di pagamento	determina di liquidazione / fattura / documenti fiscali vari	attività di verifica	mandato di pagamento	Indebita appropriazione di somme a proprio vantaggio o di altri	A+	B	S	B	A++	Nonostante l'attività non consenta margini di discrezionalità da parte dell'operatore interno alla PA, a causa di un evento corruttivo verificatosi nell'anno 2014 e accertato penalmente (peculato), è necessario garantire il consolidamento di misure specifiche di controllo. Il rischio correlato è stato conseguentemente stimato in molto alto (A++).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: implementazione controlli a campione da parte del Revisore dei Conti su emissione mandati di pagamento. 3- Misura specifica: sottoscrizione del mandato di pagamento inerente gli emolumenti del Responsabile finanziario pa parte del RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del Revisore dei Conti debbono essere effettuati in concomitanza alla verifiche di cassa	Revisore dei Conti RPCT
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Preordinata violazione di norme	B-	B	N	B	B-	Il processo non consente alcun margine di discrezionalità in quanto puntualmente definito dalla normativa di settore. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)			
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Indebita appropriazione di somme a proprio vantaggio	A+	B	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area III - Finanziaria
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economico/finanziaria dell'ente	programmazione politico/amministrativa	istruttoria tecnico/contabile	Bilancio di previsione e rendiconto	Preordinata violazione di norme	A	M	N	A	B	La programmazione politico/amministrativa da cui discende la redazione del bilancio è altamente discrezionale ma compensata dai vincoli normativi inderogabili di finanza locale, oltre che dai vigenti obblighi di trasparenza. Pertanto, il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area III - Finanziaria
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Preordinata violazione di norme anche interne	B	M	N	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Preordinata violazione di norme anche interne	B	M	N	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 Moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo secondo la vigente metodologia	Responsabile Area IV - Tecnica 1 / Segretario Comunale
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazione utilizzo patrimonio comunale	Istanza	gestione in economia	rilascio autorizzazione	Preordinata violazione di norme anche interne	B	M	N	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 Moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo secondo la vigente metodologia	Responsabile Area IV - Tecnica 1 / Segretario Comunale
42	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Preordinata inosservanza delle norme in materia di conflitto di interessi.	A++	A++	N	M	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli obblighi di trasparenza prescritti dalla norma sul procedimento di formazione ed approvazione degli atti non garantiscono altrettanta adeguata trasparenza nella fase degli indirizzi strategici e programmatici dell'organo politico. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto molto alto (A++).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: rotazione del personale individuazione di nuovo e diverso Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area V - Tecnica 2 / Sindaco
43	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Preordinata inosservanza delle norme in materia di conflitto di interessi/Preordinata violazione delle norme di pianificazione generale.	A++	A+	N	M	A+	La pianificazione urbanistica attuativa richiede scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Gli obblighi di trasparenza prescritti dalla norma sul procedimento di formazione ed approvazione degli atti non garantiscono altrettanta adeguata trasparenza nella fase degli indirizzi strategici e programmatici dell'organo politico. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto alto (A+).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: relazione istruttoria tecnica propedeutica all'approvazione della convenzione urbanistica onde attestare la congruità delle scelte urbanistiche e negoziali oggetto di accordo con il privato 3 - Misura di controllo: controllo a campione a cura RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali.	Responsabile Area V - Tecnica 2 / RPCT

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
44	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	istruttoria parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	rilascio del permesso	Preordinata inosservanza delle norme in materia di conflitto di interessi /violazione delle norme di pianificazione generale.	A+	M	N	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. Il rischio correlato è stato pertanto ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile Area V -Tecnica 2 / Segretario Comunale
45	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Preordinata inosservanza delle norme in materia di conflitto di interessi /violazione delle norme di pianificazione generale/ violazione delle norme in materia di trasparenza	A++	A	N	A	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). Il rischio correlato è stato ritenuto molto alto (A++).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (con competenze tecniche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche) per la redazione del PGT e sue Varianti, con preliminare verifica in merito all'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse dei soggetti facenti parte del gruppo 3- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile Area V -Tecnica 2 / Segretario Comunale
46	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Preordinata violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Polizia Locale
47	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Preordinata violazione delle norme, anche di regolamento	B	M	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area IV - Tecnica 1 / Responsabile Polizia Locale
48	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso/designazione diretta	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Preordinata violazione delle norme in materia di conflitto di interessi e di incompatibilità/inconferibilità	A	A	N	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze e/o il mancato controllo in materia di incompatibilità e incoferibilità può celare condotte scorrette a vantaggio di taluni soggetti, il rischio è stato giudicato alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: verifiche d'ufficio delle dichiarazioni rese ai fini dell'assenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità/inconferibilità 3- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile di Area I - Affari Generali / Segretario Comunale
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Preordinata violazione delle norme regolamentari ed in materia di trasparenza	A+	A+	N	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Nonostante l'obbligo di trasparenza in materia il rischio correlato è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: divieto di erogazione del 100% del contributo correlato ad eventi anteriormente al verificarsi dello stesso e alla rendicontazione delle spese 3- Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabili di Area / RPCT
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Preordinata violazione di norme	M	M	N	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. Il rischio correlato è stato valutato moderato (M).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile Area Tecnica V - Tecnica 2 / Segretario Comunale
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari su istanza di parte	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Preordinata determinazione dei requisiti di accesso e/o violazione delle norme regolamentari in materia	A+	A	N	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. Considerato anche l'entità degli interessi economici potenzialmente correlati il rischio è stato valutato alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile Area II - Amministrativa - Segretario Comunale

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Progetti assistenziali e socio-sanitari	analisi del bisogno sociale	istruttoria d'ufficio/acquisizione pareri Enti e soggetti terzi	progetto sociale	Artificiosa valutazione del bisogno sociale	A+	A++	N	B	A++	Considerato l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. (in questo ente un'unica figura professionale specializzata) e l'assenza di obblighi di trasparenza del processo in parola, il rischio correlato è stato valutato molto alto (A++).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: laddove possibile, ovvero in presenza di altro personale specializzato in materia, redazione del progetto sociale in sinergia con altro operatore interno 3- Misura di controllo: controllo a campione a cura del RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli semestrali	Responsabile Area II - Amministrativa / RPCT
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	assegnazione della sepoltura	Preordinata disparità di trattamento tra gli utenti	M	M	N	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area V - Tecnica 2
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Preordinata disparità di trattamento tra gli utenti	M	M	N	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area V - Tecnica 2
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Preordinata determinazione dei requisiti di accesso	A	M	N	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabile Area V - Tecnica 2 / Segretario Comunale
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Accesso ai benefici del servizio in assenza dei prescritti requisiti e /o preordinata violazione delle norme regolamentari	A	B	N	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto vincolato alle norme regolamentari interne. Inoltre, considerati i vigenti obblighi di trasparenza in materia, il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "pre-scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Accesso ai benefici del servizio in assenza dei prescritti requisiti e /o preordinata violazione delle norme regolamentari	A	B	N	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto vincolato alle norme regolamentari interne. Inoltre, considerati i vigenti obblighi di trasparenza in materia, il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Accesso ai benefici del servizio in assenza dei prescritti requisiti e /o preordinata violazione delle norme regolamentari	A	B	N	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto vincolato alle norme regolamentari interne. Inoltre, considerati i vigenti obblighi di trasparenza in materia, il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Accesso ai benefici del servizio in assenza dei prescritti requisiti e /o preordinata violazione delle norme regolamentari	A	B	N	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto vincolato alle norme regolamentari interne. Inoltre, considerati i vigenti obblighi di trasparenza in materia, il rischio correlato è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area II - Amministrativa
60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Preordinata violazione delle norme regolamentari	M	B	N	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerato che il processo è regolamentato in maniera dettagliata e che tutte le autorizzazioni vengono pubblicate in elenco in amministrazione trasparente il correlato rischio è stato ritenuto Basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area IV - Tecnica 1

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale					
61	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi anagrafici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Preordinata disparità di trattamento tra gli utenti/preordinata dilazione dei tempi	M	M	N	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità e pertanto può produrre anche vantaggi ingiustificati in favore dei terzi. Considerato il basso livello di trasparenza, il correlato il rischio è stato ritenuto Moderato (M)	1- Misura di trasparenza generale: "accesso civico". 2- Misura specifica: Rotazione del personale addetto ai procedimenti anagrafici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La rotazione è assicurata mensilmente	Responsabile Area I - Affari Generali
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi di Stato Civile	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Preordinata disparità di trattamento tra gli utenti/preordinata dilazione dei tempi	B-	B-	N	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).			
63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Preordinata violazione delle norme regolamentari	M	M	N	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità e pertanto può comportare ingiustificati vantaggi in favore di terzi. Pertanto, il rischio correlato è stato ritenuto Moderato (M)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico". 2- Misura specifica: per patrocini a titolo oneroso (concessione di contributi, agevolazioni tributarie, concessione di spazi etc) analisi preventiva, ed attestazione espressa degli esiti nell'atto amministrativo correlato, dell'utilità apportata all'interesse pubblico, in compensazione della spesa 3- Misura di controllo: gli atti gestionali saranno controllati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa a cura del Segretario Comunale, secondo la vigente metodologia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli secondo la tempistica della vigente metodologia	Responsabili di Area / Segretario Comunale
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Preordinata violazione delle norme	B-	B-	N	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).			
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Preordinata violazione delle norme	M	B	N	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area I - Affari Generali
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizio Elettorale	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Preordinata violazione delle norme	M	B	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area I - Affari Generali

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	PROCESSO	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure e dei controlli	Responsabile attuazione misure	
			Input	Attività	Output		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato	trasparenza del processo decisionale						
