

## **PIAO 2023-2025      MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per fini diversi ed assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. E' un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Nel PNA 2019 Anac allegato 1, viene chiarito come la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, sia un aspetto centrale e importante dell'analisi del contesto interno; l'obiettivo è il graduale esame dell'intera attività svolta dall'amministrazione al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, con particolare attenzione verso le attività che l'amministrazione esternalizza ad altri soggetti pubblici, privati o misti. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLIVELLO DI RISCHIO										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALI TA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE 2023
1	Acquisizione gestione del personale	Selezione pubblica con concorso	Bando	Selezione	Assunzione	RESPONSABILE PERSONALE	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione. 28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. 10 Violazione par condicio. 3 Selezione "pilotata" per interesse di una o più parti	A	A	A+	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Adozione /aggiornamento Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente anche tramite ulteriori pubblicazioni non contemplate nel D.Lgs.33/13 - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
2	Acquisizione gestione del personale	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	Bando	colloquio	assunzione	RESPONSABILE PERSONALE	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione. 28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. 10 Violazione par condicio. 3 Selezione "pilotata" per interesse di uno o più candidati.	A	A	A+	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione da graduatorie di altri Enti	reclutamento	Colloquio	Assunzione	RESPONSABILE PERSONALE	10 Violazione par condicio	A	A	A+	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

4	Incarichi e nomine	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Autorizzazione	RESPONSABILE PERSONALE	27 Abusi e conflitto di interessi 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	A	A+	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	<p>Publicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Personale- Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti</p>	<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p> <p>- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>
---	--------------------	---	------------------	---	----------------	------------------------	---	---	---	----	---	---	--	--	---	--

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE 2023
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazioni e liquidazione	Pagamento	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazioni e liquidazione	Pagamento	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito istituzionale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	23 violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	B	M	M	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	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Nessun'altra azione
8	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio competente o del titolare di potere sostitutivo	Risposta	SEGRETERIA COMUNALE	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

9	Affari legali e contenzioso	supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	SEGRETERIA COMUNALE	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/ utilità.	B-	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
10	Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno.	SEGRETERIA COMUNALE	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/ utilità.	B-	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE			
11	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Società, Fondazioni	Bando/avviso	esame dei curricula	decreto di nomina	SINDACO	27 Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	B	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegiali della P.A., talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	<p>1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013</p> <p>2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>		<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p> <p>- I controlli delle dichiarazioni rese prima della nomina rispetto alla conformità del curriculum e casellario/carichi pendenti.</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>
12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione trasporto salme fuoricomune	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza	M	N	B	B	N	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto quasi nullo.	<p>1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	- Regolamento di Polizia Mortuaria	Monitoraggio a campione della corretta gestione del processo e analisi puntuale dei documenti. La trasparenza deve essere attuata immediatamente
13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazione affidamento e dispersione ceneri	Ricevimento domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	SINDACO	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza	M	N	B	B	N	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto quasi nullo.	<p>1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	- Regolamento di Polizia Mortuaria	Monitoraggio a campione della corretta gestione del processo e analisi puntuale dei documenti. La trasparenza deve essere attuata immediatamente
14	Affari legali e contenzioso	gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione del protocollo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	20 Ingiustificata dilazione dei tempi	B-	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.	<p>1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

15	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione edei documenti secondo la normativa	Archiviazione	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	23 Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
----	---------------	--	----------------------	---	---------------	--------------------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
16	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	SEGRETERIA	4 Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
17	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione/individuazione del provvedimento	Pubblicazione	SEGRETERIA	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
18	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione e registrazione	Archiviazione del contratto	SEGRETERIA	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	M	A	A	B-	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pulizia della sede comunale e immobili di proprietà comunale. (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Lettera d'invito	Selezione	Affidamento della prestazione	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	3 Selezione "pilotata". 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	M	M	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Controllo dell'esecuzione dell'affidamento



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

20	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	23 violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità.	M	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Istituzione del registro dell'accesso civico	Attenta analisi degli interessi coinvolti nella richiesta. Intervento di più soggetti nel procedimento
21	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	23 Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO												
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE		
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dell'infrastruttura informatica e dei dati informatici	Iniziativa d'ufficio	Attività tecnica	risultato dell'attività tecnica	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	30 Violazione delle norme in merito al trattamento dei dati personali 31 Divulgazione, pubblicazione, alterazione, cancellazione di dati personali e documenti informatici	A+	M	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri o per ottenere utilità personali	1. <b>Misura di controllo:</b> - attuazione delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) - Misure di attuazione delle norme sugli amministratori di sistema. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		- I controlli debbono essere effettuati regolarmente; - conservazione dei report mensili legati alla normativa sugli amministratori di sistema; - la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
23	Altri servizi	Rilascio contrassegno invalidi	domanda di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Rilascio del contrassegno	SINDACO/ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. <b>Digitalizzazione dei processi</b> 3. <b>Controllo</b> del corretto rilascio e utilizzo dei contrassegni	1. Standardizzazione della procedura con verifica diretta da parte del comandante della sussistenza del certificato medico attestante la disabilità 2. Informatizzazione dei contrassegni rilasciati 3. Controllo annuale dei assegnatari deceduti o non più residenti con conseguente revoca dell'autorizzazione e riconsegna relativo contrassegno 4. Controllo su strada con tecniche particolari della veridicità dei contrassegni esposti 5. Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Atti di Concessione ed Autorizzazioni	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente -Controllo semestrale della documentazione agli atti		

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Eventuale sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	1 Omessa verifica per interessi di parte	M	A	B	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p> <p>1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013</p> <p>2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	---	<p>-La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p> <p>-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>-Rotazione del personale negli accertamenti e vigilanza della circolazione/sosta</p>
----	--	---	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--	---	---	---	---	---	---	-----	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono dirifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Eventuale sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	1 Omessa verifica per interessi di parte	M	A	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente -La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni del Codice della Strada e altre norme dello Stato	Attività di presidio e controllo degli agenti	Accertamento della violazione, anche in base a valutazioni dell'agente	Sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione Par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	M	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.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	<p>1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbali di verifica annuali delle attrezzature)</p> <p>2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente</p> <p>3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne</p> <p>4. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato</p> <p>5. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori</p>	Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente -Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia commerciale: attività in sede fissa, mercatate ambulantanti	Attività di presidio e controllo degli agenti anche in collaborazione col settore Suap	Accertamento della violazione	Sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali ag garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività commerciali (verificare ultimi regolamenti) 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi al nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance) 5. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
----	--	--	--	-------------------------------	----------	--------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia ambientale	Attività di presidio e controllo degli agenti anche su richiesta del settore Ambiente	Accertamento della violazione	Sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. <b>tempestività nell'intervento</b> a seguito della segnalazione		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia edilizia	Attività di presidio e controllo degli agenti anche su richiesta del settore Suap	Accertamento della violazione	Sanzione	POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - verifiche semestrali

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO/ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE	23 violazioni delle norme per interesse di parte.	A	M	M	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p> <p><b>1. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013.</p> <p><b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p><b>4. Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché dei singoli responsabili di procedimento.</p>	- Regolamento Polizia Urbana	<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>- La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> <p>- Monitoraggio/statistica dei verbali annullati dagli agenti</p>
----	--	--	----------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------	--

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
31	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, eventuale fornitura di mezzi e attrezzature	Prestazioni da parte del gruppo operativo	SINDACO / UFFICIO COC	23 violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	A	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica con particolare riferimento alle funzioni Augustus		-La trasparenza deve essere attuata immediatamente -La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
32	Governo del territorio	Sicurezza del territorio ed ordine pubblico in ausilio ai Carabinieri	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia Locale	Servizi di controllo e prevenzione	POLIZIA MUNICIPALE	1 Omessa verifica per interessi di parte 4 Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	A	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Regolamento Polizia Urbana	- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. -Organizzazione di servizi specifici di sicurezza urbana, nelle ore serali/notturne, sulla base di bisogni/segnalazioni emersi dal territorio e relativi report.
33	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per locandine e piccole pubblicità	Ricevimento o domanda	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Autorizzazioni	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contenzioso violazioni amministrative: audizioni, ordinanze ingiunzioni/archiviati e ordinanze di rateizzazione pagamenti	richiesta dell'interessato	istruttoria	ingiunzione/archiviazione o ordinanza di rateizzazione	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	7 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza 10 Violazione della par condicio	M	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. Controllo a campione di almeno il 10% delle ordinanze, ingiunzioni e archiviazioni riferite a ricorsi amministrativi diversi dal codice della strada
----	--	---	----------------------------	-------------	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti di alienazione, o costituzione di altridiritti reali su beni immobili	Piano delle alienazioni	Procedimento di alienazione a evidenza pubblica o trattativa privata	Rogito	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	12 Sottostima del valore del bene e/o violazione par condicio al fine di favorire soggetti specifici	M	B	M	M	M	Le procedure di alienazione, che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di soggetti specifici, sono però caratterizzate da un basso livello di discrezionalità	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Beni Immobili e Gestione Patrimonio.	- La trasparenza deve essere attuata anche attraverso una adeguata pubblicità dei procedimenti di vendita oltre ai canali istituzionali.
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata e segnalazione o su iniziativa d'ufficio	Segnalazione o iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	ordinanza di demolizione /a /s /sanzione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	1 Omessa verifica per interessi di parte 5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici	A	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore dei soggetti coinvolti svolgendo o meno, le verifiche o archiviandole quando non dovrebbero	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le ordinanze di demolizione e mensilmente gli abusi edilizi (DPR 380/01) 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Pubblicazione all'Albo Pretorio report mensile sugli abusi edilizi e provvedimenti sanzionatori	1 pubblicazione tempestiva all'albo pretorio dei provvedimenti sanzionatori 2 invio mensile del report sugli abusi edilizi al segretario generale 3 Controllo delle perizie di parte relative all'impossibilità di demolire l'abuso mediante tecnici in possesso di adeguate competenze di altri uffici interni od esterni all'Ente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo conformità dei titoli abilitativi presentati (SCIA CILA PDC)	Iniziativa d'ufficio per obbligo di legge	Controllo documentale e verifica sussistenza requisiti e presupposti: controllo formale, controllo di merito, controllo ispettivo.	Archiviazione e/verbale/ordinanza	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	11 Uso distorto della discrezionalità dell'attività di verifica.	A+	M	A	M	A+	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal DPR 380/01.</p> <p><b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni certifica, anche a campione, la regolarità della procedura di rilascio del permesso.</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>- Pubblicare modalità con cui si eseguono i sorteggi.</p>
----	--	--	---	--	-----------------------------------	------------------------------	--	----	---	---	---	----	--	---	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
38	Governo del territorio	Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione	Istanza diparte	Istruttoria formale e dimerito ed eventuale richiesta di integrazioni	Rilascio del permesso	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse diparte. 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggettiparticolari. 33 Favoritismi e clientelismi	A+	M	A	M	A+	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; in particolare in questi casi, in cui si prevede la realizzazione diretta, daparte del privato, di opere di urbanizzazione a scomputo, è necessarioun maggiore controllo	1. <b>Misura di trasparenza generalee specifica:</b> è necessaria la pubblicazione sull'Albo Pretorio deiPdC ritirati. 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interniaccerta, anche a campione, la regolarità della procedura di rilascio del permesso. 3. <b>Formazione:</b> al personale deveessere somministrata formazione tecnico/giuridica		-Firma della relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore. - istruttoria intersettoriale con acquisizione del parere degli altri settori e verifica preventiva della coerenza tecnico-economica del progetto da parte di tecnici esterni al servizio. - Controllo di merito del 100% dei PdCpresentati. - Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi. - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del R.P., del tecnico firmatario; - Monitoraggio dei casi di silenzio assenso con relazione da parte del Responsabile del Procedimento sulle cause del ritardo entro 45 gg dal decorso del termine, per l'eventuale annullamento. -La formazione deve essere somministrata nelcorso di ciascun anno in misura adeguata.
39	Governo del territorio	Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC/permessi di costruire in sanatoria compresi condoni	Istanza diparte	Istruttoria formale e dimerito ed eventuale richiesta di integrazioni	Rilascio del permesso	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse diparte. 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggettiparticolari. 33 Favoritismi e clientelismi	A+	M	A	M	A+	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. <b>Misura di trasparenza generalee specifica:</b> è necessaria la pubblicazione sull'Albo Pretorio deiPdC ritirati. 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interniaccerta, anche a campione, la regolarità della procedura di rilascio del permesso. 3. <b>Formazione:</b> al personale deveessere somministrata formazione tecnico/giuridica		-Firma della relazione istruttoria da parte del tecnico responsabile. - Istruttoria intersettoriale con acquisizione del parere degli altri settori. - Controllo di merito del 100% dei PdCpresentati.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
40	Governo del territorio	Autorizzazioni paesaggistiche e/o compatibilità paesaggistiche	Istanza diparte	Esame della documentazione, acquisizione parere Commissione edilizia e acquisizione parere vincolante Sovraintendenza	Atto di rilascio	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse diparte. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 33 Favoritismi e clientelismi	A+	M	A	M	A+	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal Dlgs.42/2004 art. 146 c.13 (si veda anche art. 70 c. 8 della LR 24/2017)</p> <p><b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità della procedura di rilascio del permesso.</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica</p>	-Estensione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai componenti della Commissione -Parere vincolante della Soprintendenza -Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate;	-Estensione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai componenti della Commissione -Parere vincolante della Soprintendenza -Pubblicazione mensile sul sito nella Sezione Amministrazione Trasparente delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate;
41	Governo del territorio	Procedure espropriative	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento espropriativo	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	4 Uso distorto della discrezionalità per favorire interessi particolari	A	M	M	M	M	La discrezionalità del giudizio di stima (valore economico) è presente soprattutto quando si raggiunge un accordo bonario ma esercitabile in pochi casi in quanto in l'amministrazione gestisce pochissime procedure. Per cui il rischio è valutato di livello medio	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni di cui al DPR327/01</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno nella misura adeguata 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

42	Governo del territorio	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Istanza di parte	Ricognizione e delle previsioni dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici	Atto di rilascio	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	B-	B-	B	M	B	Il processo non contiene margini di discrezionalità significativi, trattandosi di attività ricognitiva con esito dichiarativo. Inoltre i vantaggi che producono a favore di terzi sono in genere, irrilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> non sono previsti obblighi di pubblicazione per norma; si ritiene sufficiente garantire l'accesso civico.</p>	<p>- Atto di indirizzo della RER D.A.L.n.186/2018</p> <p>- Relazione istruttoria firmata dal tecnico istruttore</p> <p>- Controllo 100% delle SCIA</p>	<p>- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>
----	------------------------	--	------------------	--	------------------	------------------------------	---	----	----	---	---	---	---	--	--	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
43	Governo del territorio	Formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali e relative varianti	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni da privati.	Approvazione adozione strumento urbanistico	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	27 Conflitto di interessi 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità e uso distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	A++	A++	B	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, con effetti rilevanti su interessi particolari. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1. <b>Misura di trasparenza generale specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. 33/2013 oltre agli adempimenti e obblighi di partecipazione al procedimento e di pubblicazione previsti dalle norme di settore (LR 24/2016, ex LR 20/2000) 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione della corruzione	- Fase di partecipazione al procedimento anche con presentazione di osservazioni e relative controdeduzioni prima dell'approvazione dello strumento urbanistico. - Pubblicazione di tutti gli atti. - Percorsi partecipativi	- Fase di partecipazione al procedimento anche con presentazione di osservazioni e relative controdeduzioni prima dell'approvazione dello strumento urbanistico. - Pubblicazione di tutti gli atti. - Percorsi partecipativi

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE FINO AL 31/12/2019	PROGRAMMAZIONE 2022
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
44	Pianificazione urbanistica	Esame ed approvazione PUA di iniziativa pubblica e di Accordi Operativi	Iniziativa pubblica / di parte	Negoziazione, stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A.	Approvazione PUA / sottoscrizione Accordo	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A+	A+	B	B	A+	La pianificazione urbanistica richiede sceltealtamente discrezionali, con effetti rilevanti su interessi particolari Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1. <b>Misura di trasparenza generale specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione della corruzione	- Pubblicazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt.23 e 39 D.Lgs 33/2013 Onere motivazionale dell'interesse pubblico particolarmente stringente - Fase di partecipazione al procedimento anche con presentazione di osservazioni e relative controdeduzioni prima dell'approvazione dello strumento urbanistico. - Pubblicazione di tutti gli atti. - Percorsi partecipativi	-Pubblicazione preventiva, pur non sussistendo più l'obbligo (abrogato dall'art. 43, comma 1, D.lgs. n. 97 del 2016) Informativa antimafia per i soggetti proponenti l'Accordo Operativo
45	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Postazioni mercato e fiere; assegnazione con bando o subentro SCIA	Istanza di parte	Esame delle domande e documentazione	Assegnazione e postazione	RESPONSABILE SUAP/ POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"		- Aggiornamento elenco assegnatari al fine di un continuo aggiornamento del database Pubblicazione bando e assegnazione dei posti secondo il criterio dell'anzianità seguito verifica requisiti morali



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

46	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio)	Comunicazione di parte	Controllo documentale e verifica sussistenza requisiti e presupposti	Efficacia della SCIA	RESPONSABILE SUAP	7 Inosservanza di regole procedurali 26 Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.	M	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	-Controllo del 100% delle SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio)
----	---	---	------------------------	--	----------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
47	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni insediamento industrie insalubri	Istanza diparte	Verifica documentazione requisiti	Atto di concessione e autorizzazione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità richiedendo il parere di altri enti. Inoltre, la probabilità è bassa in quanto i procedimenti trattati sono molto pochi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica	- Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Testo Unico delle leggi sanitarie. - Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n.132: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie.	Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n.132: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie.
48	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni commerciali per il commercio in sede fissa per esercizi >250 mq	Istanza diparte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	RESPONSABILE SUAP	10 Violazione Par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamento per il rilascio di autorizzazioni apertura medie strutture di vendita - Controlli in base al regolamento.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
49	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio concessioni di suolo pubblico e gestione Canone Unico per l'intero territorio comunale	Istanza diparte	Esame delle domande e documentazione	Rilascio concessione	RESPONSABILI LE DI SETTORE	10 Violazione Par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Nuovo regolamento - I casi di esenzione dal pagamento vanno deliberati dalla Giunta in base allo specifico regolamento, con onere motivazionale.	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
50	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento, trasferimento, concentrazione e modifica degli impianti carburanti, o per il prelievo dei carburanti	Istanza diparte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	RESPONSABILE SUAP /RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari.	M	B	B	B	B	.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Applicazione procedure di controllo previste da: Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.i.;	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALI TA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
51	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni P.S. per esercizio spettacoli viaggianti (circo, giostre, ecc...)	Istanza diparte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	SINDACO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agarezza della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessioneed Autorizzazioni	
52	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni P.S. per spettacoli pirotecnici	Istanza diparte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale	SINDACO/ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agarezza della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessioneed Autorizzazioni	
53	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio licenze per esercizio taxi ed N.C.C. (compresi subingressi)	Avviso pubblico licenze messe a bando / istanza di parte per subingresso	Selezione / verifica condizioni per subingresso	Rilascio licenza	SINDACO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agarezza della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	B	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"		

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per detenzione e uso di gas tossici ai sensi del R.D. 147/27	Bando	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento : Bando ed esame presso la commissione regionale/verifica condizioni	Provvedimento finale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. I procedimenti trattati sono pochi per cui la probabilità di rischio è stata ritenuta bassa.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti- Atti di Concessione ed Autorizzazioni	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SCIA impianti di telefonia mobile	Comunicazione di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento finale/efficacia della SCIA	RESPONSABILE SUAP/ RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	B	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore dei soggetti coinvolti svolgendo o meno, le verifiche o archiviandole quando non dovrebbero	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"		

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni parcheggi riservati ai invalidi	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento o di concessione e autorizzazione	SINDACO/ ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Istruttoria standardizzata da prassi: codificazione delle fasi procedurali	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Passi Carrabili	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento o di concessione e autorizzazione	SINDACO/ ISTRUTTORIA POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO TECNICO CIASCUNO PER QUANTO DI COMPETENZA	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Codificazione fasi istruttorie	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni installazioni e segnaletica	Iniziativa di parte	Istruttoria	Provvedimento finale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"	- Istruttoria standardizzata da prassi	- Revisione e aggiornamento Regolamento - Piano impianti pubblici
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sale per eventi occasionali (Mostre, Riunioni) e di immobili ad Associazioni ed altre organizzazioni no profit	Ricevimento o domanda	Istruttoria	Provvedimento finale	SINDACO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale.	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013 Attuazione degli indirizzi dell'amministrazione

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
60	Governo del territorio	Determinazione del contributo di costruzione da versare per PdC e SCIA onerose	Prospetti di calcolo compilati dal progettista nell'ambito della istanza di parte	verifica della correttezza del calcolo	Determinazione importo nell'atto di rilascio del PdC/ attestazione e del versamento	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. 33 Favoritismi e clientelismi	A+	M	A	M	A	L'attività urbanistica e di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. <b>Misure di trasparenza:</b> rendere conoscibili e verificabili i criteri di calcolo; garantire l'accesso civico. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	Relazione istruttoria firmata dal tecnico - Controllo 100% delle SCIA e PDC	- Scadenziario per controllo scadenze termini pagamento in caso di rateizzazione del pagamento;
61	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti e gestione delle isole ecologiche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Adesione al servizio raccolta dell'ambito territoriale	Corretta esecuzione del servizio	Corretta esecuzione del servizio	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto 6 Collusione col cittadino	A+	M	A	M	A	Il mancato controllo (comunque dovuto) potrebbe produrre un movimento di interessi non leciti a fronte di possibili reati ambientali. Il rischio è quindi stato considerato alto per la specificità della materia	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve verificare lo svolgimento del contratto. 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Impostazione di un report di controllo
62	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e aree pubbliche (attività svolta da enti/soggetti esterni)	Adesione al servizio di pulizia strade e svuotamento cestini	Corretta esecuzione del servizio	Corretta esecuzione del servizio	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

63	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione aree verdi	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto. 9 Non corretta contabilizzazione delle opere svolte 19 Mancata o non corretta evidenza di come viene sfruttato il patrimonio	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente  - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Messa a regime dell'informatizzazione del processo
----	--	-------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	------------------------------	---	----	---	---	---	---	--	---	-----	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE											
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE	
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e aree pubbliche, compresa la manutenzione della segnaletica	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazioni di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto. 9 Non corretta contabilizzazione delle opere svolte 19 Mancata o non corretta evidenza di come viene sfruttato il patrimonio	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		-La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Messa a regime dell'informatizzazione del processo.	
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazioni di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		-La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Informatizzazione del processo con programmi che utilizzino la geolocalizzazione e consentano la rendicontazione del servizio svolto.	
66	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazioni di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. 22 Mancata trasparenza nella disponibilità/assegnazione dei posti	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Regolamento di Polizia Mortuaria - Ricognizione soddisfazione del servizio	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Acquisizione di un programma che consenta di vedere le disponibilità in rete (anche da casa) - Nucleo ispettivo per il controllo della corretta esecuzione delle esumazioni/estumulazioni	



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

67	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. - Programmazione dell'informatizzazione del processo (acquisizione di un programma ad hoc).
----	--	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	------------------------------	---	----	---	---	---	---	--	---	-----	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
68	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Contratto e relative condizioni	Esecuzione del contratto	Corretta esecuzione del servizio/contratto/applicazione di penali	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	3 Selezione "pilotata". 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		- controlli del 100% delle richieste pervenute e rilasciate e pubblicazione sul sito
69	Contratti pubblici	Servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolati di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	3 Selezione "pilotata". 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
70	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Istanza di parte	Verifica documentazione requisiti	Atto di concessione e autorizzazione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	13 Margini di discrezionalità elevati. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 10 Violazione par condicio	A	A+	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni 1) Controllo al 100% dei provvedimenti in sede di controlli di regolarità amministrativa 2) Vincolo di motivazione	- Programmazione dell'informatizzazione del processo (acquisizione di un programma ad hoc). - controlli del 100% delle richieste pervenute e rilasciate e pubblicazione sul sito

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA / SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI									
71	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni a scarico in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/2006 e DGR 2003	Ricevimento domanda	Istruttoria - Pareri Arpa/Hera/Parco	Provvedimento finale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 14 Negligenza od omissione verificare requisiti	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Atti di Concessione ed Autorizzazioni	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Controllo richieste/autorizzazioni rilasciate
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari e tombe di famiglia) e rilascio autorizzazioni al completamento lapidi	Avviso pubblico / istanza di parte	Ricezione domande e verifica dei documenti	Provvedimento finale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamento di Polizia Mortuaria	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
73	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio e/o richiesta di parte	Istruttoria: affidamento diretto/acquisto	erogazione della formazione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	3 selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	1. Si rinvia alle misure previste nel processo di spesa per la parte relativa alla scelta del contraente; 2. Attuazione indicazioni in tema di trasparenza D.lgs. 33/2013 e norme relative all'accesso civico	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
74	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	accertamento tributario in caso di irregolarità	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	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, elevando o meno le sanzioni.			- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
75	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali svolte dal servizio di supporto esterno	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	accertamento tributario in caso di irregolarità	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1. Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del soggetto esterno; 2. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare; 3. Controllo sistematico del rispetto della procedura prevista dal capitolato per la gestione accertamento e ricerca evasione Tari;		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
76	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Accertamento dell'evasione tributaria locale con definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)	Iniziativa d'ufficio	Accertamento della violazione	Atto di adesione dell'accordo	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	Controllo a campione da parte del Dirigente di tutti i procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente	- Pubblicazione determina di approvazione delle posizioni accertate.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
77	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate riscosse in autoliquidazione del contribuente (IMU-addizionale Irpef)	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	0 Non risultano rischi collegati al processo	N	N	N	N	N	Si tratta di entrate in autoliquidazione riscosse dalla Agenzia delle Entrate e riversate al Comune per la quota di competenza	Non necessarie misure di prevenzione		
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate (TARI) in gestione diretta con supporto esterno	Emissione della lista di carico (ruolo ordinario e supplemento)	Svolgimento delle procedure previste dal capitolato	Riscossione delle singole posizioni	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	B	M	A	A	B	Gli uffici /appaltatore potrebbe utilizzare margini di discrezionalità per vantaggi e utilità personali	- Controllo sistematico del rispetto delle procedure nello svolgimento del servizio di supporto		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo della Regolarità contabile delle determinate e delibere	determinazione impegno dispendio o delibera	controllo preventivo di regolarità contabile delle proposte di delibera - determina		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	20 Ingiustificata dilazione dei tempi	A	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.		- Regolamento di contabilità	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
----	--	---	---	---	--	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	------------------------------	--

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHI	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
80	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riscossione coattiva da entrate tributarie comunali	Mancato pagamento di un atto di accertamento nei termini previsti dalla legge	Attività prevista dal regolamento comunale della riscossione coattiva e quella prevista dalla legge	Riscossione o archiviazione del credito	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici trasparenti per l'individuazione delle posizioni da sottoporre a procedura coattiva; - Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli e delle procedure operative da parte del soggetto esterno secondo il capitolato/atto di regolamentazione del servizio.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati di pagamento	Atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente	Controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati	Mandato di pagamento	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	20 Ingiustificata dilazione dei tempi	A	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Utilizzo di una Check list specifica per il controllo dell'atto e dei relativi allegati - Utilizzo di software dedicati che assicurano la trasparenza del processo di controllo - Rispetto della tempistica prevista per il settore nell'ambito del processo complessivo di liquidazione della spesa	- Regolamento di contabilità - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'indicatore tempestività dei pagamenti - Formazione in house ai dipendenti, sui programmi di contabilità in uso nell'Ente	- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione contabile degli incassi con emissione dell'ordinativo	Atto di accertamento/incasso da parte dell'ufficio competente	Controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati	Ordinativo di pagamento	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	0 Non risultano rischi collegati al processo	N	N	N	N	N	Il rischio non sussiste per il Settore in quanto lo stesso entra nel procedimento in una fase in cui le entrate sono già state acquisite nelle casse dell'ente e non possono essere distolte se non attraverso specifici atti amministrativi	Non necessarie misure di prevenzione		
83	Altri servizi	organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	POLIZIA MUNICIPALE	4 violazione delle norme per interesse di parte	M	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
84	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle sedi di proprietà comunale	Bando e capitolati di gara	Selezione e assegnazione	Gestione del contratto. Igiene e decoro	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	3 Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo della corretta esecuzione del servizio/contratto.	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	---	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi (servizio a gestione mista: in economia e in concessione ad Associaz. sportive)	iniziative d'uffici o avviso pubblico	gestione in economia gestione in concessione a associazioni sportive	Utilizzo degli impianti	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 21 Possibile discrezionalità nell'assegnazione spazi e turni di utilizzo. 8 Insufficiente pubblicizzazione del bando. 2 Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
86	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Avviso pubblico	Selezione e formulazione graduatoria alloggi di edilizia residenziale pubblica	Contratto di assegnazione alloggi	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	10 Violazione par condicio 15 Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A+	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Registrazione in apposita scheda dei controlli effettuati sui requisiti di assegnazione - Controllo successivo del 100% delle determinazioni di assegnazione (con scheda di registrazione dei controlli allegata)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO								MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LEVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO					
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a nidi scuole private a parziale/total e copertura rette scolastiche	Ricevimento domanda	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Erogazione contributo	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Pubblicazione contributi nella sez. trasparenza - Regolamentazione, anche attraverso una delibera di indirizzo, dei criteri di accesso e della quantificazione dei contributi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e verifica che i contributi siano effettivamente elargiti ai cittadini residenti	
88	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a famiglie indigenti per il diritto allo studio	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E FINANZIARI	7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		La trasparenza deve essere attuata immediatamente	
89	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per lo svolgimento di spettacoli ed eventiculturali	Ricevimento domanda	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agaranzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce infavore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Precedere l'erogazione del contributo con una selezione a mezzo procedura a evidenza pubblica	



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
90	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per manifestazioni sportive	Domanda dell'interessato	Presa in carico della domanda, valutazione e provvedimento finale di concessione/diniego del contributo	versamento del contributo/diniego del contributo	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agenzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	A	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamento per la concessione di forme di sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e nessun'altra azione rispetto alle precedenti
91	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esenzioni/riduzioni rette per servizi a domanda	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Provvedimento finale	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali agenzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamentazione con deliberazioni specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente
92	Acquisizione gestione del personale	progressione incarriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	RESPONSABILE PERSONALE	7 Inosservanza di regole procedurali agenzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 10 Violazione par condicio 16 Violazione trasparenza	B-	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

93	Acquisizione e gestione 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	RESPONSABILE PERSONALE	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 10 Violazione par condicio 16 Violazione trasparenza	A	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p><b>1. Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.lgs.33/2013</p> <p><b>2. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	<p>- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.</p> <p>- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente- Consulenti e collaboratori: 1) Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Parere preventivo Revisori dei Conti</p>	<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p> <p>- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>
----	---------------------------------------	---	--	-----------------------	---	------------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA /SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
94	Acquisizione gestione del personale	gestione giuridica del personale (permessi, ferie ecc)	Iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione e/o diniego	RESPONSABILE DI SETTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE E SEGRETERIA COMUNALE	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 10 Violazione par condicio 16 Violazione trasparenza	N	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
95	Acquisizione gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Contrattazione	Contratto	RESPONSABILE DI SETTORE	23 violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	N	B	B	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>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
96	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	B-	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
97	Contratti pubblici	Selezione/individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento di incarichi professionali	Bando/lettera d'invito	Selezione	Contratto di incarico professionale	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. 3 selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti 17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio.	A+	M	A	M	A+	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 e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici <b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali. - Per le gare ad evidenza pubblica, intervento del Settore Affari Generali / Ufficio Gare. - Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto sup. alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

99	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, con trattativa privata	indagini di mercato o consultazioni elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	3 Selezione "pilotata" 18 mancata rotazione 17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio.	A++	M	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p><b>1. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici</p> <p><b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve verificare lo svolgimento delle selezioni (qualora previste dalla procedura).</p> <p><b>3. Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare</p>	<p>- Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia.</p> <p>- Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali.</p> <p>- Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria.</p> <p>- Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>- Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate.</p>	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
----	--------------------	--	---	---	-------------------------------	--	--	-----	---	---	---	---	---	---	--

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
100	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture.	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	3 selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio.	A++	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	---	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  -La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. -La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. -Ulteriore verifica, con graduale crescita % nel triennio, dei requisiti dei partecipanti non aggiudicatari.
101	Contratti pubblici	Definizione capitolato tecnico/progetto o oggetto dell'offerta	iniziativa d'ufficio	redazione del capitolato/progetto	capitolato tecnico/progetto	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.		- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
102	Contratti pubblici	Nomina commissione	Iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse e incompatibilità	Provvedimento di nomina	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	3 Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina 17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio.	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	-Applicazione criteri per la nomina delle commissioni nel rispetto del DLgs 163/2006 e 50/16	

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

103	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni e documentazione prodotte dal concorrente	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	COMMISSIONE DI GARA (FORMATA ANCHE DA PIU' UFFICI CIASCUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA)	3 Selezione "pilotata" per interesse / utilità di uno o più parti	A	M	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p><b>1. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici</p> <p><b>2. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
-----	--------------------	--------------------------------	----------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'LEVELLO DI RISCHIO										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
104	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione e: -in base al prezzo -in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	3 Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più parti	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT
105	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	M	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato considerato medio.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
106	Contratti pubblici	Modifiche contrattuali e varianti in corso di esecuzione del contratto	Istanza	Istruttoria	Approvazione variante	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione.	Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali.	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
107	Contratti pubblici	Subappalto	Istanza	Istruttoria	Assegnazione	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	17 Violazione della concorrenza 10 Violazione par condicio. 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	- Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

108	Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio per manifestazioni, occupazioni temporanee di suolo pubblico, riprese cinematografiche	Istanza di parte	Esame delle domande e documentazio ne	Assegnazione / diniego	CIASCUN UFFICIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	10 Violazione par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 11 Uso distorto della discrezionalità per favoritismi e clientelismi	M	M	B	M	M	Il processo presenta margin di discrezionalità tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	<b>1. Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	- Pubblicazione annuale sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 Dlgs 33/2013)	-La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge -Pubblicazione annuale sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 Dlgs 33/2013)
-----	--	---	---------------------	--	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--



# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE	PROGRAMMAZIONE
109	Acquisizione gestione del personale	Gestione e controllo sulle presenze e assenze del personale	Iniziativa d'ufficio	Controlli a campione sulla presenza in servizio del personale dipendente	verbale	RESPONSABILE AREA/SERVIZIO TUTTE LE AREE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA	24 Falsa attestazione della presenza in servizio 2 Omessi controlli 25 Danno di immagine all'Ente	B	B	M	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.		

0 Non risultano rischi collegati al processo

1 Omessa verifica per interessi di parte

2 Omessi controlli

3 Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più parti

4 Violazione delle norme per interesse di parte

5 Verifica pilotata per favorire interessi specifici

6 Collusione col cittadino

7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari

8 Insufficiente pubblicizzazione del bando

9 Non corretta contabilizzazione delle opere svolte

10 Violazione par condicio

11 Uso distorto della discrezionalità per favoritismi e clientelismi

12 Sottostima del valore del bene e/o violazione par condicio al fine di favorire soggetti specifici

13 Margini di discrezionalità elevati.

14 Negligenza od omissione verificare requisiti

15 Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda

16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza

17 Violazione della concorrenza

18 mancata rotazione

19 Mancata o non corretta evidenza gestione del patrimonio

20 ingiustificata dilazione dei tempi

21 Possibile discrezionalità

22 Mancata trasparenza nella disponibilità/assegnazione dei posti

23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.

24 Falsa attestazione della presenza in servizio

25 Danno di immagine all'Ente

26 Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.

27 Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione.

28 Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati

29 Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte.

30 Violazione delle norme in merito al trattamento dei dati personali

31 divulgazione, pubblicazione, alterazione, cancellazione di dati personali e documenti informatici

32 Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte.

33 Favoritismi e clientelismi

LEGENDA LIVELLO DEL RISCHIO

N NULLO

A ALTO

# TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

M MEDIO  
B BASSO  
+ / - INCREMENTATIVO O MENO DEL LIVELLO DI RISCHIO