

PTPCT 2024-2026 TABELLA 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. La mappatura 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. L'ANAC già con la determinazione n. 12 del 2015 aveva previsto che il piano triennale di prevenzione della corruzione desse atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Nella determinazione n.12/2015 l'ANAC precisava che la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'Amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza, fermo restando l'obbligo di effettuare quanto meno una mappatura di tutti i macroprocessi svolti e delle relative aree di rischio generali e specifiche cui sono riconducibili. Nel PNA 2019 Anac allegato 1, viene ulteriormente 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. Nel procedere con la mappatura, si è quindi ritenuto fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali oltre ad una adeguata programmazione dell'attività di rilevazione dei processi in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (analisi solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione analitica ed estesa).

nr.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 All.1 Tab.3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO DEL PROCESSO			CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE		
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	DIRIGENTE	SETTORE	SERVIZIO		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALI TA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE ADOTTATE FINO AL31/12/2023	PROGRAMMAZIONE 2024
1	Acquisizione e gestione del personale	Selezione pubblica con concorso	Bando	Selezione	Assunzione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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 commissari.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. -Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. -Controllo della procedura da parte del Servizio Personale - Omogenei criteri di composizione commissioni di concorso e/o selezione.	- Attuazione trasparenza 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 ciascuna Selezione in misura adeguata. - adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui Bandi; - Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione.
2	Acquisizione e gestione del personale	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	Bando	colloquio	Assunzione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. -Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Verifiche sulla procedura da parte del Servizio Personale	- 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 ciascuna Selezione in misura adeguata. - Adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui Bandi; - Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione.
3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione da graduatorie di altri Enti	Reclutamento	Richiesta graduatorie e istruttoria secondo criteri definiti da Regolamento interno	Assunzione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	10 Violazione Par Condicio Conflitto di interessi.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	-Regolamento per i Concorsi pubblici e selezioni. - 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 ciascuna Selezione in misura adeguata. - Comunicazione al responsabile anticorruzione del percorso seguito per l'individuazione della graduatoria da utilizzare
4	Incarichi e nomine	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento e dal Regolamento interno	Autorizzazione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1) Regolamento disciplina incarichi esterni. 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Personale- Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	- 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. - Adozione ulteriore misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

7	Acquisizione e 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	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	24 Falsa attestazione della presenza in servizio 2 Omessi controlli 25 Danno di immagine all'Ente	B	B	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 misura potrà essere oggetto di specifico affidamento al Servizio Ispettivo di cui a convenzione per la gestione del servizio con Provincia FC stipulata in data 12/01/2023
8	Acquisizione e gestione del personale	progressione in carriera del personale	Procedura interna	Istruttoria ai fini selettivi	Progressione economica del dipendente	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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" nonché opportune comunicazioni al personale dipendente sull'iter istruttorio	- Sistema di misurazione e valutazione performance; - Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2020-2022	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
9	Acquisizione e gestione del personale	incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione, monitoraggio e rendicontazione, liquidazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Sistema di misurazione e valutazione performance; - Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2020-2022	- 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.
10	Acquisizione e 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	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio 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	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o 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"	- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente; - adozione ulteriori misure: rinnovo disciplina interna sull'orario di lavoro, unitamente a circolari informative e/o modulistica rivolta al personale
11	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio e/o richiesta di parete	Istruttoria: affidamento diretto/acquisto	erogazione della formazione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	3 selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	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
12	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale	23 violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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

13	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	4 Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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
14	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione/individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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
15	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione e registrazione	Archiviazione del contratto	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	B-	M	N	A	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
16	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	29 Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte.	M	M	N	A	A	M	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni con regolarità deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti di servizio.	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT - Controllo del 100% determine di affidamento in house.
17	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	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	M	M	N	M	A	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
18	Affari legali e contenzioso	supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	B-	M	N	M	A	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
19	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.	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	B-	M	N	M	A	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
20	Affari legali e contenzioso	gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione del protocollo	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	20 Ingiustificata dilazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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
21	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	23 violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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"	- Istituzione del registro dell'accesso civico	Attenta analisi degli interessi coinvolti nella richiesta. Intervento di più soggetti nel procedimento
22	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	23 Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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

23	Altri servizi	organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	4 violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	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.	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
24	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle sedi di proprietà comunale	Bando e capitolato di gara	Selezione e assegnazione	Gestione del contratto. Igiene e decoro	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	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	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	-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. - Messa a regime del sistema di controlli
25	Provvedimenti ampliati 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	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 aduso continuativo ed occasionale.	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013 Attuazione degli indirizzi dell'amministrazione
26	Provvedimenti ampliati 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	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	10 Violazione Par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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 e servizi cimiteriali	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione impianti sportivi (servizio a gestione mista: in economia e in concessione ad Associaz. sportive)	iniziativa d'ufficio avviso pubblico	gestione in economia gestione in concessione a associazioni sportive	Utilizzo degli impianti	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	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	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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
28	Provvedimenti ampliati 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 art. 12 L241/90	Istanza di parte	Esame delle domande e documentazione	Assegnazione /diniego	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	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	N	B	B	M	M	Il processo presenta margini di discrezionalità tuttavia 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: 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 Digs 33/2013) -Nuovo regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale.	-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 Digs 33/2013) - onere motivazionale
29	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Società, Fondazioni	Bando/avviso	esame dei curricula	decreto di nomina	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	Affari generali e istituzionali	27 Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	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.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - I controlli delle dichiarazioni rese prima della nomina rispetto alla conformità del curriculum e casellario/carichi pendenti. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
30	Contratti pubblici	Definizione fabbisogni e programmazione	Istanza Uffici	Procedura d'ufficio	Programma triennale acquisti e forniture	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	2 Omessa verifica	M	M	M	N	N	M	A	a) Abuso della possibilità dei privati di partecipare all'attività di programmazione e/o intempestiva predisposizione del programma al fine di avvantaggiare solo certuni soggetti b) definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di avvantaggiare taluni soggetti. c) mancata e/o intempestiva predisposizione del programma al fine di avvantaggiare solo certuni soggetti	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro	Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro

31	Contratti pubblici	Progettazione gara servizi e forniture: consultazione preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Bando	Istruttoria	pubblicazione degli esiti di gara	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	2 Omessa verifica	A	A	A	A	A	A	A	A	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Attuare le consultazioni preliminari ai fini di redigere eventuali specifiche tecniche del capitolato garantendo adeguata concorrenza Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Attuare le consultazioni preliminari ai fini di redigere eventuali specifiche tecniche del capitolato garantendo adeguata concorrenza Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili
																		Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della trattativa privata - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Mancato ricorso senza adeguata motivazione agli strumenti telematici di acquisto di beni e servizi (MEPA/CONSIP/INTERCENT-ER)	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali individuati dalle prime 3 o 4 cifre del CPV Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali individuati dalle prime 3 o 4 cifre del CPV Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro
32	Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Istruttoria	Verifica requisiti	Comunicazione esiti istruttoria	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	16 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza	A	A	A	A	A	A	A	A	a) Individuazione dei termini di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, finalizzata a favorire un'impresa (clausole dei bandi e/o capitolati che stabiliscono requisiti di qualificazione);	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report
																		b) Manipolazione dei requisiti di valutazione dell'esperienza e della struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo (per l'appalto integrato). Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Individuazione di criteri di valutazione prima della nomina della Commissione; a tali criteri la Commissione deve attenersi (previsto per legge). Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	Individuazione di criteri di valutazione prima della nomina della Commissione; a tali criteri la Commissione deve attenersi (previsto per legge). Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità
33	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione documentazione per verifica requisiti	Verifica requisiti	Comunicazione	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	M	A	A	A	A	A	a) Manipolazione dei requisiti e criteri che la commissione giudicatrice dovrà utilizzare per decidere i punteggi da assegnare all'offerta Tecnica	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica con particolare riferimento alle funzioni Augustus	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)
																		b) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnici-economici volti a favorire determinati operatori economici	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili

37	Contratti pubblici	gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dalla vigente normativa	Individuazione operatori economici	Istruttoria	Publicazione esito gara	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità	A	A	A	A	A	M	A	b) Mancata rotazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Applicazione de vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica) Rendere stabile, sopra le soglie degli affidamenti diretti, la modalità di individuazione delle imprese da invitare previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale applicando il Regolamento dei Contratti recentemente aggiornato	Applicazione de vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica) Rendere stabile, sopra le soglie degli affidamenti diretti, la modalità di individuazione delle imprese da invitare previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale applicando il Regolamento dei Contratti recentemente aggiornato
38	Contratti pubblici	Revoca del bando	Acquisizione documentazione per revoca	Istruttoria	Publicazione motivazione revoca	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità	A	M	A	A	A	A	A	a) Uso strumentale della revoca del bando al fine di annullare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un'indennizzo all'aggiudicatario	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Applicazione normativa e regolamento contratti. Il servizio competente alla revoca per i Lavori Pubblici è il "Servizio Appalti e Contratti" (servizio trasversale all'Ente) Applicazione della segregazione delle funzioni (competenza alla revoca di soggetto diverso dai componenti la commissione di gara o del RUP)	Applicazione normativa e regolamento contratti. Il servizio competente alla revoca per i Lavori Pubblici è il "Servizio Appalti e Contratti" (servizio trasversale all'Ente) Applicazione della segregazione delle funzioni (competenza alla revoca di soggetto diverso dai componenti la commissione di gara o del RUP)
39	Contratti pubblici	Redazione del Cronoprogramma	Stima dei tempi	Verifica tempistica	Publicazione cronoprogramma	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità	A	A	A	M	A	A	A	a) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta proroghe/sospensioni con possibilità di danni per l'ente (fase esecuzione lavori)	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e applicazione del sistema gestione qualità (con specifico riferimento al cronoprogramma quale parte integrante del progetto posto a base di gara e oggetto di verifica e validazione)	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e applicazione del sistema gestione qualità (con specifico riferimento al cronoprogramma quale parte integrante del progetto posto a base di gara e oggetto di verifica e validazione)
40	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione documentazione	Verifica	Approvazione variante	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 Violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità	A	M	A	A	A	A	A	a) Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Cattiva gestione del cantiere. Abuso delle riserve per ampliare i corrispettivi dell'appalto	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Acquisizione di parere di legittimità/sostenibilità tecnico/procedurale in merito alle varianti introdotte di importo superiore ai 500'000€ da parte di un gruppo di lavoro specificatamente nominato con criteri di rotazione. Rendiconto degli indicatori stabilito dal sistema di gestione qualità relativo al numero delle varianti introdotte rispetto agli affidamenti effettuati.	Acquisizione di parere di legittimità/sostenibilità tecnico/procedurale in merito alle varianti introdotte di importo superiore ai 500'000€ da parte di un gruppo di lavoro specificatamente nominato con criteri di rotazione. Rendiconto degli indicatori stabilito dal sistema di gestione qualità relativo al numero delle varianti introdotte rispetto agli affidamenti effettuati.
																	b) Compiacenza nel controllo e verifica del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore (per appalto integrato)	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualità	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualità
																	c) Omissioni e scarsa accuratezza delle verifiche, nel caso di varianti da introdurre nel progetto definitivo durante la redazione del progetto esecutivo (per appalto integrato)	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualità	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualità
41	Contratti pubblici	Subappalto	Acquisizione documentazione	Istruttoria	Concessione subappalto	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	A	N	A	A	A	A	A	a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità
42	Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Acquisizione documentazione	Verifiche	Decisione emanazione atto	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	A	A	A	A	A	M	A	a) Condizionamenti nelle decisioni assunte nell'ambito della definizione di un accordo Bonario.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità

43	Contratti pubblici	Gestione dell'affidamento e della esecuzione dei contratti Pubblici	Acquisizione documentazione	Istruttoria	Comunicazione alle parti	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Contratti	23 violazione di norme, procedurali anche interne, per interesse/utilità.	A	A	A	A	A	A	A	<p>a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie Preferenziali"</p> <p>c) forme di controllo attenuate nella fase di esecuzione del contratto</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	<p>Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report</p> <p>Applicazione di forme di rotazione del personale</p>	<p>Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report</p> <p>Applicazione di forme di rotazione del personale</p> <p>Verifica periodiche antimafie per i contratti sopra soglia comunitaria 100 % e a campione per i restanti contratti</p>
44	Provvedimenti ampliati 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	Settore Gestione del Territorio	Dirigente Settore Gestione del Territorio	Sportello Unico Edilizia	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	N	M	A	M	B	<p>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</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico"</p>	<p>- Pubblicazione del Piano della telefonia mobile</p> <p>- Pubblicazione sul sito e sul portale SIT del catasto degli impianti</p>	<p>- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate</p>
45	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Contributi per riqualificazione commerciale - Contributi alle imprese in c/interessi - Contributi per abbattimento barriere architettoniche	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	SUAP	10 Violazione Par condicio 7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	M	N	B	B	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall'art 26 D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	<p>- Pubblicazione sezione sul sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione</p> <p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p>	<p>- Nessun'altra misura rispetto a quelle già adottate</p>
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali svolte da personale interno	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	accertamento tributario in caso di irregolarità	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Controllo a campione da parte del Dirigente di almeno il 5% degli accertamenti emessi;</p> <p>2. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare;</p> <p>4. Adeguata formazione tecnico/giuridica del personale addetto</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>
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali svolto dal servizio di supporto esterno	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica sulla correttezza degli adempimenti tributari	accertamento tributario in caso di irregolarità	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del soggetto esterno;</p> <p>2. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare;</p> <p>3. Controllo sistematico del rispetto della procedura prevista dal capitolato per la gestione accertamento e ricerca evasione Tares-Tari;</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>
48	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	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	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	N	A	A	M	M	<p>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.</p>	<p>Controllo a campione da parte del Dirigente di tutti i procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente</p>	<p>- Pubblicazione determina di approvazione della lista di carico contenente le posizioni accertate.</p>	<p>- La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p>
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate riscosse in autoliquidazione del contribuente (im-addizionale Irpef)	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	0 Non risultano rischi collegati al processo	N	N	N	N	N	N	N	<p>Si tratta di entrate in autoliquidazione riscosse dalla Agenzia delle Entrate e riversate al Comune per la quota di competenza</p>	<p>Non necessarie misure di prevenzione</p>	---	---

50	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 suppletivo)	Svolgimento delle procedure previste dal capitolato	Riscossione delle singole posizioni	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	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	N	A	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 previste dal capitolato (Attualmente IntercentEr) per la riscossione ordinaria;	- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo della Regolarità contabile delle determinate e delibere	determinazione impegno di spesa o delibera	controllo preventivo di regolarità contabile delle proposte di delibera - determina	Parere di regolarità contabile sulle proposte di delibere e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta di determina	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Ragioneria	20 Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- Puntualizzazione del contenuto del controllo di regolarità contabile attraverso una apposita check list - Tracciamento delle irregolarità riscontrate nel controllo degli atti con utilizzo del campo "Note contabili" del software dedicato o comune formulando le osservazioni in forma scritta.	- 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	- 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.
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Imposta di pubblicità e gestione pubbliche affissioni	Avviso pubblico	Selezione	Affidamento della prestazione	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Affissioni	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	N	B	A	M	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	- Si rinvia alle misure previste nel processo di spesa per la parte relativa alla scelta del contraente; - Attuazione indicazioni in tema di trasparenza D.lgs. 33/2013 e norme relative all' "accesso civico"	- Condivisione con il concessionario del Codice di comportamento interno e del DPR 62/2013 - Regolamento entrate/pubbliche affissioni	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
53	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 da regolamento comunale della riscossione coattiva e quella prevista dalla legge	Riscossione o archiviazione del credito	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	1 Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 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
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati di pagamento	Atto di liquidazione e da parte dell'ufficio competente	Controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati	Mandato di pagamento	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Ragioneria	20 Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	- 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
55	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	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Ragioneria	0 Non risultano rischi collegati al processo	N	N	N	N	N	N	B	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	---	----
56	Provvedimenti ampliativi 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 e	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Affissioni	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 entrate/pubbliche affissioni - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti- Atti di Concessione ed Autorizzazioni	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contenzioso violazioni amministrative: audizioni, ordinanze ingiunzioni/archiviazioni e ordinanze di rateizzazione pagamenti	richiesta dell'interessato	istruttoria	ingiunzione/archiviazione o ordinanza di rateizzazione	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Tributi	7 Violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza 10 Violazione della par condicio	M	M	N	B	M	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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. affiancamento nell'istruttoria di un ispettore P.M.	---	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
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti di alienazione, o costituzione di altri diritti reali su beni immobili	Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAVI)	Procedimento di alienazione a evidenza pubblica o trattativa privata	Rogito	Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo	Ufficio Ragioneria	12 Sottostima del valore del bene e/o violazione par condicio al fine di favorire soggetti specifici	M	B	N	M	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. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Beni Immobili e Gestione Patrimonio.	-Varie tipologie di informazioni oltre a quella previste dall'art. 33 del D.lgs 33/13 (rif. PNA 2016 per la Sanità: "Misure per l'alienazione degli immobili"). - La trasparenza deve essere attuata anche attraverso una adeguata pubblicità dei procedimenti di vendita oltre ai canali istituzionali.

59	Provvedimenti ampliativi 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 alloggio	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Servizi Sociali	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	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Compilazione della domanda assistita dal Servizio comunale - Regolamento ERP - Pubblicazione graduatoria provvisoria quale modalità di verifica da parte degli interessati del riconoscimento dei punteggi spettanti e possibilità di ricorso - Pubblicazione graduatoria definitiva - Verifica dei requisiti per la partecipazione al bando; - Controllo del 100% dei requisiti autocertificati;	- 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.
60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi in EMERGENZA ABITATIVA ed erogazione contributi antisfratto	Segnalazione a servizi sociali/assistenti sociali	Verifica disponibilità alloggi in emergenza abitativa, valutazione a cura del Servizio sociale professionale dei potenziali assegnatari	Contratto di assegnazione alloggio/ o concessione contributo anti-sfratto	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Servizi Sociali	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	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione previa osservanza di tutte le accortezze necessarie per la tutela della privacy - Inserimento nella categoria nei controlli interni successivi	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - controlli sui documenti prodotti 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.
61	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi/sussidi ad indigenti (comprese integrazioni rette Case Residenze Anziani)	Istruttoria economica da parte del Servizio sociale professionale	Esame delle domande, documentazione e acquisizione parere consultivo commissione ex Deliberazione di CC n. 15/91	Erogazione contributo/sussidio	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Servizi Sociali	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	N	B	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- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a scuole private paritarie per l'attuazione del diritto allo studio	Ricevimento domanda	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Erogazione contributo	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Scuola	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	M	M	N	B	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 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 - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari
63	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 (trasporto studenti handicap scuole secondarie di secondo grado + contributo libri di testo)	Avviso pubblico	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Scuola	7 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	N	B	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 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 - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per lo svolgimento di spettacoli ed eventi culturali	Ricevimento domanda	Esame delle domande e documentazione	Erogazione contributo	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Cultura	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	N	B	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. - Revisione regolamento 2014- 2015	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente - Precedere l'erogazione del contributo con una selezione a mezzo procedura ad evidenza pubblica
65	Provvedimenti ampliativi 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	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Cultura e Sport	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	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 - Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente - Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nessun'altra azione rispetto alle precedenti
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esenzioni/riduzioni rette per servizi a domanda	Domanda dell'interessato	Esame delle domande e documentazione	Provvedimento finale	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Servizi Sociali	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	N	B	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- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari	- Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione - Pubblicazione Albo dei Beneficiari

67	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissione ai Servizi Educativi ad offerta limitata (Nido e Scuola dell'infanzia)	Avviso pubblico	Ricezione delle domande e verifica dei requisiti	Graduatoria	Dott. Ivan Cecchini	Direzione Amministrativa	Ufficio Scuola	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	N	B	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. 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"	<u>La trasparenza deve essere attuata immediatamente</u> _ Pubblicare bandi a inizio anno con indicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi per la definizione della graduatoria _pubblicazione graduatoria provvisoria ed a seguire graduatoria definitiva	<u>La trasparenza deve essere attuata immediatamente</u> _ Pubblicare bandi a inizio anno con indicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi per la definizione della graduatoria _pubblicazione graduatoria provvisoria ed a seguire graduatoria definitiva
68	Altri servizi	Rilascio contrassegno invalidi	domanda di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Rilascio del contrassegno	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa	URP	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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" 2. Digitalizzazione dei processi 3. Controllo 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
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio/tu mi di uscita	Attività di verifica	Eventuale sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	pattuglia pronto intervento	1 Omessa verifica per interessi di parte	M	A	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	-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. -Rotazione del personale negli accertamenti e vigilanza della circolazione/sosta
70	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Eventuale sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Edilizia e Ambiente	1 Omessa verifica per interessi di parte	M	A	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: forganio preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	---	-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.
71	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Attività di presidio e controllo degli agenti anche tramite dispositivi automatizzati (autovelox, vistared, parcometri, etilometro)	Accertamento della violazione, anche in base a valutazioni dell'agente	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Pronto intervento	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	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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"	1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbal di verifica annuali delle attrezzature) 2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente 3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne 4. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato	1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbal di verifica annuali delle attrezzature) 2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente 3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne 4. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato
72	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/control li sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia commerciale: attività in sede fissa, mercati e ambulanti	Attività di presidio e controllo degli agenti anche in collaborazione col settore Suap	Accertamento della violazione	Sanzione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Mercati e Annona	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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" 2.tenuta del registro informatizzato delle diffide amministrative	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	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"
73	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/control li 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	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Edilizia e Ambiente	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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" 2. tempestività nell'intervento a seguito della segnalazione	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di ambientale 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	- La trasparenza deve essere attuata immediatamente

74	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	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Edilizia e Ambiente	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	N	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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"	1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività edilizia 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 6. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente - verifiche semestrali
75	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	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Contravvenzioni e Contenzioso	23 violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	A(in altri Enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché dei singoli responsabili di procedimento.	- Regolamento Corpo di Polizia Municipale - Regolamento Polizia Urbana	-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. -Monitoraggio/statistica dei verbali annullati dagli agenti
76	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	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Protezione Civile	23 violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica con particolare riferimento alle funzioni Augustus	---	-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. -Aggiornamento del piano di protezione civile
77	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni parcheggi riservati a invalidi	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di concessione e autorizzazione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Infortunistica e Viabilità	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai 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
78	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Passi Carrai	Istanza di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di concessione e autorizzazione	Dirigente Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione Civile	Edilizia e Ambiente	7 Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	M	N	B	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