

						ALLEGATO - A												
Mappatura dei processi e catalogo dei rischi										Analisi dei Rischi						Individuazione e Programmazione delle Misure		
n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione			
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
		A	B	C	D	E	F	G		C	D	F	G	I	L			
1	1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	SETTORI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Selezione o valutazione "pilotata" per favorire interessi di parte	1	A	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica e di controllo: L'OIV e' a composizione collegiale - L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale . L'Oiv sara' a composizione collegiale a scadenza dell'incarico in corso.	Il Segretario Generale - Dirigenti di Settore
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	SETTORE GESTIONE GIURIDICA PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	2	A	A	A+	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Misura specifica : Adozione Regolamento avente ad oggetto le norme di accesso ai concorsi pubblici e formazione specifica in materia di accesso al pubblico impiego nonche' din materia di vincoli assunzionali per gli EE.LL. 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sono effettuati con cadenza semestrale. L'adozione del regolamnetto avverra' nel corso dell'anno.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	SETTORI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	3	B-	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sono effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: rilevazione delle presenze, permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4	N	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto alla gestione giuridica del personale effettua controlli mensili, anche a campione, riferendo gli esiti al Segretario Generale .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati da subito.	Dirigente di Settore
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	5	N	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché la scrupolosa osservanza delle norme nazionali e contrattuali in materia di relazioni sindacali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti di Settore
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	6	N	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché la trasmissione del contratto ai competenti organi di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La trasmissione degli atti deve essere tempestiva.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	TUTTI I SETTORI	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	7	M	M	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 - Formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza - Rispetto del codice degli appalti	La trasparenza e la formazione devono essere attuate immediatamente.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
9	1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme per interesse di parte	9	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza dei termini dei procedimenti che saranno oggetto di controllo di regolarita' amministrativo successivo da paret del Segretario generale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale..	Segretario generale - Dirigenti di Settore
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	TUTTI I SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	10	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - Osservanza delle norme che regolano le procedure per affidamenti servizi legali, che saranno oggetto di controllo di regolarita' amministrativo successivo da parte del Segretario.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza trimestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
11	3	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	SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	11	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza delle norme che regolano le procedure per la costituzione attiva e passiva in giudizio - controllo a campione da parte del Segretario Generale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
11-BIS	4	Affari legali e contenzioso	individuazione legale	iniziativa d'Ufficio	selezione da short list o in mancanza indagine di mercato - negoziazione compenso professionale	contratto di incarico professionale	SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	11-BIS	A	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - osservanza delle procedure per l'affidamento di servizi legali - controllo a campione da parte del Segretario Generale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore.
22	1	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	22	A+	M	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché della normativa vigente in materia di conferimenti di incarichi esterni - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestralie.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta,negoziata e ristretta di lavori, servizi, forniture	bando /indagine di mercato	selezione	contratto/affidamento	TUTTI I SETTORI -UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	23	A++	M	A	A	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici - Adozione Regolamento per istituzione albo telematico degli operatori economici cui affidare lavori ,servizi e forniture e adozione del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Gare e Contratti - L'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni - Formazione in materia di Contratti Pubblici (nell'ambito della più generale formazione in materia di anticorruzione e trasparenza). Ove possibile, rotazione del personale preposto all'Ufficio Gare e Contratti.	La trasparenza e la formazione devono essere attuate immediatamente. I regolamenti saranno adottati entro mesi sei dall'adozione del Piano. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale. La rotazione, ove possibile, sarà attuata con cadenza biennale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	24	A++	M	A	A	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici - Adozione Regolamento per istituzione albo telematico degli operatori economici cui affidare lavori ,servizi e forniture - L'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni - Formazione in materia di Contratti Pubblici nell'ambito della più generale formazione sull'anticorruzione e trasparenza.	La trasparenza e la formazione devono essere attuate immediatamente. Il regolamento sarà adottato entro mesi sei dall'adozione del Piano. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale..	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
25	4	Contratti pubblici	Gare per alienazione e/o concessioni di beni comunali	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita/ concessione	DIRIGENTE PATRIMONIO-UFFICIO GARE E CONTRATTI	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	25	A+	M	A	A	A+	I contratti o atti di disposizione del patrimonio comunale. dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluno soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - Scrupolosa osservanza della normativa nazionale e comunale vigente in materia di alienazione o concessione in uso del patrimonio comunale - L'Organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	26	A+	M	A	A	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici - scrupolosa osservanza della normativa previste dal vigente Testo Unico sulle società partecipate - l'organo preposto ai controlli interni deve verificare lo svolgimento degli affidamenti , l'esecuzione dei "contratti di servizio", nonché la revisione annuale delle partecipate.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	27	A	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale Dirigenti di Settore
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	28	A	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle verifiche.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale Dirigenti di Settore - RUP
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	29	A	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestralie.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI - UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	30	A	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
				Input	Attività	Output					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile				
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	SETTORE LAVORI PUBBLICI	violazione delle norme procedurali	31	M	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La regolarità della procedura sarà oggetto del controllo di regolarità amministrativo successivo da parte del Segretario generale secondo le modalità già in uso presso l'Ente.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI I SETTORI - UFFICIO GARE E CONTRATTI	violazione delle norme procedurali	32	M	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - la regolarità dell'apocedura sarà oggetto di controllo di regolarità amministrativo successivo da parte del Segretario generale secondo le modalità già in uso presso l'Ente.	Dirigente Ufficio Gare e Contratti
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici (atti pubblici amministrativi e scritture private)	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	violazione delle norme procedurali	33	B-	M	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto molto Basso	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa in materia di conservazione e di archiviazione atti - L'ufficio gare e contratti gestisce il repertorio dei contratti e cura l'archivio di tutti gli atti negoziali (atti pubblici amministrativi - scritture private, autenticate e non) in cui è parte l'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - la gestione degli atti negoziali è oggetto di controllo semestrale da parte del Segretario Generale .	Dirigente di Settore
34	1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	SETTORE TRIBUTI	omessa verifica per interesse di parte	34	A	A	B	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, volte ad accertare i ruoli dei contribuenti e la regolarità delle posizioni tributarie. 3- Formazione periodica, anche in house,in materia di fiscalità locale	La trasparenza e la formazione saranno attuate immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	SETTORE TRIBUTI	omessa verifica per interesse di parte	35	A	A	B	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, volte ad accertare le richieste pervenute e l'esito delle stesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	SETTORE EDILIZIA PRIVATA - COMANDO P.M.	omessa verifica per interesse di parte	36	A	A	B	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore - Comando P.M.
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	COMANDO P.M.	omessa verifica per interesse di parte	37	M	A	B	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente preposto al Settore effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Dirigente di Settore - Comando P.M.
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	COMANDO P.M. - SETTORE SUAP	omessa verifica per interesse di parte	38	A	A	B	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente preposto al SUAP effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Comando P.M. - Dirigente di Settore
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	COMANDO P.M. - SETTORE SUAP	omessa verifica per interesse di parte	39	A	A	B	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente preposto al SUAP effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Comando P.M. - Dirigente di Settore
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SETTORE PATRIMONIO E COMANDO P.M.	omessa verifica per interesse di parte	40	A	A	B	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente preposto al Settore Patrimonio effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenzasemestrale.	Dirigente di Settore - Comando P.M.
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	COMANDO P.M. - SETTORE AMBIENTE	omessa verifica per interesse di parte	41	A	A	B	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente preposto al Settore Ambiente effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Dirigente di Settore - Comando P.M.
42	1	GESTIONE DEI RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE AMBIENTE - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	42	A++	M	A	A	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica : sarà assicurata, ove possibile, la rotazione del personale.3, Misura di controllo: L'organo preposto ai controlli interni verificherà, anche a campione, gli atti afferenti la procedura di affidamento e gli atti del RUP/direttore delle esecuzione del contratto, ove nominato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale. La rotazione, ove possibile, sarà assicurata con cadenza biennale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE AMBIENTE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	66	A	M	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	idem	idem	Segretario Generale - Dirigente di Settore

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
68	4	Gestione rifiuti	Gestione dei servizi cimiteriali	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione operatori economici	igiene e decoro, inumazioni, tumulazioni etc.etc.	SETTORE AMBIENTE - SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	68	A	M	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2- Misura specifica : scrupolosa osservanza della normativa nazionale e comunale in materia di Polizia Mortuaria; Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
69	5	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	selezione operatori economici	igiene e decoro	SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	69	A	M	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Dirigenti di Settore
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	COMANDO P.M.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	43	A	M	M	A	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: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Dirigente del Settore effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di CdS	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza Semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.M. - Dirigente di Settore
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTI I SETTORI - SUPERVISIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	44	B	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - Scrupolosa osservanza delle procedure tecnico contabili afferenti le singole entrate comunali - Segnalazione, da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario, al Segretario Generale ed al Dirigente competente circa eventuali criticità afferenti le singole entrate comunali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La segnalazione deve essere assicurata con la dovuta tempestività	Dirigenti di Settore - Responsabile di PO /Coordinatore dell'Ambito C05
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	TUTTI I SETTORI - SUPERVISIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	45	A	M	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	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza delle procedure tecnico contabili afferenti le singole spese comunali - Segnalazione, da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario, al Segretario Generale ed al Dirigente competente circa eventuali criticità afferenti le singole voci di spesa comunali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente - La segnalazione deve essere assicurata con la dovuta tempestività	Dirigenti di Settore - Responsabile di PO /Coordinatore dell'Ambito C05
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti fiscali e contributivi (verifica Equitalia, DURC etc.etc)	iniziativa d'ufficio	accertamenti e liquidazioni	pagamento	TUTTI I SETTORI - SUPERVISIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	violazione di norme	46	B-	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura specifica e di controllo: scrupolosa osservanza delle normative in materia di adempimenti fiscali e contributivi - Il Dirigente del Settore Economico Finanziario effettua il dovuto controllo finale all'atto di ogni pagamento	La misura sarà attuata con la dovuta tempestiva e di essa se ne darà atto negli atti di pagamento.	Dirigenti di Settore
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	violazione di norme	47	B-	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché normativa in materia di CCNNL Dirigenza e Comparto Funzioni Enti Locali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	SETTORE TRIBUTI	violazione di norme	48	A	M	A	A	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di Tributi locali e rispetto dei termini per l'accertamento tributario - L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. -I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigente di Settore
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi,strade ed aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE MANUTENZIONE - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	49	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - L'organo preposto ai controlli interni verificherà', anche a campione, gli atti afferenti la procedura di affidamento e gli atti del RUP/direttore delle esecuzione del contratto, ove nominato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario generale - Dirigente di Settore
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	COMANDO P.M. - SETTORE UFFICIO VIABILITA'- SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	51	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - Controllo sull'esatta esecuzione del contratto - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore - Comando P.M.
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	53	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - Controllo sull'esatta esecuzione del contratto - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	55	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale,specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - Controllo sull'esatta esecuzione del contratto - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	56	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - Controllo sull'esatta esecuzione del contratto - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	58	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - Controllo sull'esatta esecuzione del contratto - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche/musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	59	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché l'osservanza in materia di utilizzo di beni comunali da parte di terzi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	62	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché l'osservanza della normativa in materia di utilizzo di beni comunali da parte di terzi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	63	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Dirigente di Settore
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	64	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Dirigenti di Settore
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	65	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza della normativa in materia di contratti pubblici - le procedure saranno oggetto di controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli verranno effettuati con cadenza semestrale	Dirigenti di Settore
70	1	GOVERNO DEL TERRITORIO	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	SETTORE EDILIZIA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	70	A+	M	A	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del DPR 380/2001 e della regolamentazione comunale. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Rotazione ove possibile	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere effettuata, ove possibile, con cadenza biennale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	SETTORE EDILIZIA	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	74	A+	M	A	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - scrupolosa osservanza del DPR 380/2001 e della regolamentazione comunale. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Rotazione ove possibile	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere effettuata, ove possibile, con cadenza biennale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	SETTORE URBANISTICA - SUAP	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	77	A++	A	A	A	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 - 2. Informatizzazione dei procedimenti di competenza del SUAP -2.-. Rotazione del personale, ove è possibile.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale .	Segretario Generale - Dirigente di Settore
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	COMANDO P.M.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	79	B	M	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, scrupolosa osservanza della normativa in materia di Protezione Civile.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Generale e Dirigente di Settore
72	1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	SETTORE URBANISTICA	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	72	A++	A++	B	A	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di urbanistica;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale - Dirigente del Settore
80	1	INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	80	A	A	B	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale. .	Segretario generale - Dirigente di Settore
80-BIS	2	incarichi e nomine	Designazione di consulenti e collaboratori	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	TUTTI I SETTORI - AMBITO SOCIALE C05	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	80-BIS						la nomina di consulenti e collaboratori, talvolta privi di adeguata specializzazione e comprovata esperienza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale. .	Segretario generale - Dirigenti di Settore - Responsabile di P.O./Coordinatore Ambito C05

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione			
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
81	1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	SETTORE SERVIZI SOCIALI- AMBITO SOCIALE C05	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	81	A	M	M	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: pubblicazioni tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore/Responsabile di PO /coordinatore Ambito C05
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	COMANDO P.M.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	82	A	M	M	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 tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente del Settore effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono saranno effettuati con cadenza semestrale.	Dirigente di Settore Comando P.M.
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie -Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani - Servizi per disabili - Servizi per adulti in difficoltà - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SETTORE SERVIZI SOCIALI - AMBITO SOCIALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	83	A	M	M	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: pubblicazioni tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigente di Settore/Responsabile di PO /coordinatore Ambito C05
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	SETTORE SERVIZI CIMITERIALI	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	88	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché' la scrupolosa osservanza della normativa nazionale e comunale in materia di polizia mortuaria	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - SETTORE UFFICIO GARE E CONTRATTI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	89	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché' la scrupolosa osservanza della normativa nazionale e comunale in materia di polizia mortuaria	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	SETTORE SERVIZI CIMITERIALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	90	B	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché' la scrupolosa osservanza della normativa nazionale e comunale in materia di polizia mortuaria	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE PATRIMONIO - SETTORE SERVIZI SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	91	A	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	92	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché la scrupolosa osservanza della normativa nazionale, regionale ed della regolamentazione interna all'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore
93	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili e Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AMBITO SOCIALE C05	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	93	B	M	M	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché scrupolosa osservanza della regolamentazione interna all'Ente .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente di Settore - Titolare P.O. / Coordinatore Ufficio di Piano Ambito C05
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico - Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	95	B	M	M	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, nonché scrupolosa osservanza della regolamentazione interna all'Ente e della normativa in materi di servizi a domanda individuale . L'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigente di Settore
97	1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	SETTORE PATRIMONIO - COMANDO P.M.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	97	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale e specifica : pubblicazione di tutte le informazioni richelste dal Dlgs 33/2013 - scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in matria.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti di Settore
98	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche - certificazioni anagrafiche - atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio - rilascio documenti di identità - gestione della leva - consultazioni elettorali - gestione dell'elettorato	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	SETTORE AFFARI GENERALI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	98	B-	B-	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal Dlgs 33/2013 - scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in matria - scrupolosa osservanza dei termini dei procedimenti amministrativi.L'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigente di Settore
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini morali od economici	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	violazione delle norme per interesse di parte	102	B	A	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché' scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia.L'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale	Segretario Generale - Dirigente di Settore
12	1	ALTRI SERVIZI	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	SETTORE AFFARI GENERALI	Ingiustificata dilatazione dei tempi/inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	12	B-	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura specifica: tempestiva protocollazione degli atti e contestuale trasmissione agli uffici competenti. Formazione dei dipendenti addetti al protocollo	La formazione sarà effettuata immediatamente	Dirigente di Settore.

n.	na.	AREA DI RISCHIO (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile					
16	5	Altri servizi	Pubblicazione degli atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	Tempestiva pubblicazione di tutti gli atti amministrativi (Delibere, determine di impegno, di liquidazione e pagamento, decreti, ordinanze etc.etc.)	TUTTI I SETTORI/AMBITO SOCIALE C05	violazione delle norme procedurali	16	B-	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutti gli atti richiesti dal d.lgs.33/2013 e dal d.lgs. 267/2000.L'organo preposto al controllo effettuerà controlli periodici, anche a campione	La pubblicazione degli atti, sia all'albo on line che nella sezione amministrazione trasparente sarà effettuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	TUTTI I SETTORI/AMBITO SOCIALE C05	violazione di norme per interesse/utilità	17	M	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale, specifica e di controllo: pubblicazione di tutti i dati richiesti dal d.lgs.33/2013, dalla l. 241/1990 e dai regolamenti comunali sul diritto di accesso e sull'accesso civico.L'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La pubblicazione dei dati, sia all'albo on line che nella sezione amministrazione trasparente sarà effettuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario generale - Dirigenti di Settore
20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI/AMBITO SOCIALE C05	violazione delle norme per interesse di parte	20	B-	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura specifica: Formazione specifica del personale in materia di redazione degli atti tecnici amministrativi, finalizzata ad assicurare la comprensione dei testi, la descrizione del processo logico/ motivazionale che ha condotto all'adozione dell'atto ed i riferimenti normativi e l'elaborazione degli stessi.L'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La formazione sarà effettuata immediatamente. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore
20	10	Altri servizi	individuazione responsabili di procedimento, referenti, delegati al fine della più ampia partecipazione ai procedimenti tecnici, contabili ed amministrativi degli uffici comunali.	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI/AMBITO SOCIALE C05	violazione delle norme per interesse di parte	20	B-	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generica: Pubblicazione degli atti di nomina Misura di controllo: l'organo preposto effettuerà controlli periodici, anche a campione	La pubblicazione dovrà essere immediata. I controlli saranno effettuati con cadenza semestrale.	Segretario Generale - Dirigenti di Settore