



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Provincia di Brescia



ALLEGATO A: mappatura dei processi catalogo dei rischi,
programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di
rischio
ALLEGATO B: analisi dei rischi
ALLEGATO C: individuazione delle principali misure per aree di
rischio
PIAO 2026-2028

ALLEGATO - A
Area 1 Affari Generali e Servizi Finanziari

ALLEGATO A - AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI FINANZIARI												
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, ALL Tab.3)
1	Gestione del protocollo in arrivo	ricezione documentazione -via Pec -per posta -a mano -SDI future	attribuzione numero di protocollo in entrata attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errata, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema; 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 controllo: da parte dei Responsabili di Dipartimento quotidiana	INDICATORI MONITORAGGIO: CONTROLLO EFFETTUATO SINO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Concorso per l'assunzione di personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addivenire all'assunzione di personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 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. 3- Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici in PA, nonché costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente.	1. pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente di ogni procedura concorsuale SINO. 2. verifica da parte dei organi di controllo interno periodica a campione nell'ambito del controllo delle determinazioni SINO. 3. procedura in INPA SINO. 4. verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi ex art. 28 bis del D.Lgs. 165/2001	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	In atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	finizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	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 controllo specifica: il responsabile di dipartimento prima di accettare le ferie o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi sono stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi. 2. L'ufficio personale verifica settimanalmente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di Dipartimento interessato per i provvedimenti di competenza.	1. verifica da parte dei responsabili di Dipartimento in occasione della presentazione del permesso, prima dell'autorizzazione dello stesso. SINO 2. verifica settimanale da parte dell'ufficio personale. SINO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I responsabili di Dipartimento potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: le valutazioni dei responsabili di Dipartimento e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione corretta caricamento sul portale gestionale e al sistema di misurazione della performance approvato dalla giunta comunale 3- Misure specifiche: I responsabili di dipartimento devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione	1. Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente SINO 2. Valutazione Segretario e responsabili Dipartimento da parte del nucleo di valutazione SINO 3. Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente SINO.	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
5	Contrattazione decentrata integrativa	ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	ratificazione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	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. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad ex. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	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. pubblicazione contratto decentrato in AT SINO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
6	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	ufficio	Attività istruttoria tesa all'affiancare il mancato pagamento da parte dei contribuenti	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe ecc. 2- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti tributi in AT SINO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'emissione degli atti di accertamento SINO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Gestione ordinaria delle entrate	ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle entrate	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti in AT SINO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'atto di accertamento dell'entrata SINO.	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle spese	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti in AT SINO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'atto di impegno di spesa SINO.	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
9	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, IMPOSTA DI SOGGIORNO ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre i regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazione dei tributi comunali	violazione di norme	medio	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe ecc..	1. Pubblicazione regolamenti in AT SINO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ALLEGATO "A"
Area 2 servizi demografici e ufficio messo comunale

ALLEGATO A - AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO MESSO COMUNALE

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento.	Verifica annuale rispetto regolamento: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale	Verifica annuale rispetto criteri determinati dalla GC: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità. 2. per pratiche presentate secondo altra modalità, evasione in ordine di arrivo	Utilizzo portale: SI/NO evasione in ordine di arrivo: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità. 2. per pratiche presentate secondo altra modalità, evasione in ordine di arrivo	Utilizzo portale: SI/NO evasione in ordine di arrivo: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. le pratiche vengono evase secondo l'ordine di arrivo	evasione in ordine di arrivo: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
6	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità. 2. per pratiche presentate secondo altra modalità, evasione in ordine di arrivo	Utilizzo portale: SI/NO evasione in ordine di arrivo: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via Pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure specifiche per questo processo		Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le consultazioni elettorali	Pubblicazione dati sul sito: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Non si prevedono misure specifiche per questo processo		Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale - Sefano Rasa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO - A
Area 3 Edilizia Urbanistica e Patrimonio

ALLEGATO A - AREA 3 - EDILIZIA URBANISTICA E PATRIMONIO											
n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misure specifiche:</p> <p>1- il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e il verbale deve essere firmato da entrambi.</p> <p>2- Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente dal RUP</p> <p>3- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione.</p>	1: verbale sopralluogo sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggetta a vincolo paesaggistico o altri vincoli.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p>2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	1: segregazione ruoli: SI/NO 2. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	in atto e da attuare	B Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenze tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p>	1.Publicazione in AT: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	in atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenze tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p>	1.Publicazione in AT: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	in atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
5	Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convenzione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale; rilascio del permesso di costruire	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p>2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p> <p>3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p>	1. segregazione ruoli: SI/NO 2. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO 3. controllo successivo 10% atti emessi: SI/NO	in atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
6	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite sportello SUE e in via residuale tramite Impresainungiorno.gov.it da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- verifica delle scia, cila etc in ordine di presentazione del portale telematico.</p> <p>2. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento ogni quadrimestre</p>	1. Il Responsabile di Dipartimento verifica il rispetto dell'ordine della gestione dell'istruttoria: SI/NO 2. Dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del RUP ogni quadrimestre: SI/NO	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita del beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013</p> <p>2- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>3- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di</p>	1. pubblicazioni bandi di vendita in AT; 2. Segregazioni funzioni: SI/No 3. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e

**ALLEGATO A-
Area Lavori Pubblici e Ecologia**

ALLEGATO A - AREA 4 -LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Programmazione triennale dei lavori pubblici in base all'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023.	Programma triennale dei lavori pubblici	predisposizione del programma secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del programma	violazione delle norme procedurali	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione dei lavori superiori a 150.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed assegnata ai Responsabili con il PEG approvato dalla Giunta Comunale	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. Pubblicazione in AT: SI/NO	Area 5 Lavori pubblici ed ecologia Paola Visini	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
2	Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	predisposizione del programma secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del programma	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione delle forniture di beni e servizi superiori a 140.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed assegnata ai Responsabili con il PEG approvato dalla Giunta Comunale	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. Pubblicazione in AT: SI/NO	Area 5 Lavori pubblici ed ecologia Paola Visini	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione

La maggior parte dei processi concerne gli appalti declinati per tutte le aree ai quali si fa rinvio

ALLEGATO - A
Area 5 Cultura e turismo digitalizzazione e servizi alla persona

ALLEGATO A _AREA 5 CULTURA TURISMO DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale e tale fattispecie è esaminata in altro processo. 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 controllo specifica: il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Indicatori monitoraggio Espletamento Istruttoria:SI/NO	Area 5 Federica Zanoni	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.

la maggior parte dell'attività consiste nell'erogazione di contributi ed appalti la cui mappatura è stata definita per tutte le aree alla quale si rinvia

ALLEGATO A -
Tutte le Aree

ALLEGATO A _ TUTTE LE AREE

	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	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 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- Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi civici e civici generalizzate deve continuare a rispettare la scadenza trimestrale	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Pubblicazione registro in AT: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3- Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Segregazione funzioni: S/NO 3. Attestazione assenza conflitto interessi S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
3	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce 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. Pubblicazione Carte dei Servizi in AT: S/NO.	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	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 verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento. 3- Rotazione: dei responsabili di procedimento o in assenza 4- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 6- Misura specifica pantouflage: sottoscrizione patto di integrità	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Controllo 10% determinazioni di ogni dipartimento: S/NO. 3. Rotazione S/NO. 4. Segregazione funzioni: S/NO. 5. Acquisizione dichiarazione di assenza del conflitto di interesse: S/NO 6. Sottoscrizione patto di integrità: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
5	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House. Al momento è stato affidato in house il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta e la relativa tariffa fino al 31.12.2035	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	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 verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento. 3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Controllo successivo a campione: S/NO. 3. Segregazione funzioni: S/NO 4. Dichiarazione assenza conflitto interessi: S/Noi	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D - Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 2 misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1. Controllo effettuato: S/NO. 2. dichiarazione assenza conflitto interessi: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			determinazione del beneficio /contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 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 degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 3- misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Controllo successivo semestrale a campione del 10% delle determinazioni di ogni dipartimento: S/NO 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			corresponsione del beneficio/contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: effettuazione della liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla determinazione del contributo	1. Liquidazione entro 30 giorni: S/NO.	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

ALLEGATO A -
Tutte le Aree

7	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attribuzione corretta della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio Gestione del conflitto di interessi	1. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 2. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto	1. Dichirazione assenza conflitto interessi: S/NO 2. segregazione funzioni: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
8	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc) o per esigenze dell'Ente in mancanza di professionalità fra i dipendenti (ingegnere strutturista per valutazione sistematica, pratiche edilizie, pratiche agronomiche, perizie chimiche ecc) o per altre esigenze.	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, in genere modesti, che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato accesso civico. 2. Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. segregazione funzioni: S/NO 3. Dichirazione assenza conflitto interessi: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
9	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L. 266/2005.	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale di consulenza, studio, ricerca	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte; scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti sussistenza di situazione di conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- pubblicazione avviso con indicazione requisiti richiesti 2-raccolta candidature e controllo dei requisiti da inserire in apposite griglie per comparazione; 3- rotazione 4- sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 5- attestazione di assenza conflitto di interessi; 6. emissione provvedimento motivato; 7- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: esterni atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 8. Invio comunicazione alla Corte dei Conti per incarichi superiori ad € euro 5.000,00	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT dell'avviso: S/NO 2- controllo requisiti: S/NO 3- Rotazione: S/NO 4- verifica presenza attestazioni: S/NO; 5- Attestazione assenza conflitto interessi: S/NO 6-emissione del provvedimento adeguatamente motivato: S/NO 7- Pubblicazione e Validazione in AT dei dati richiesti S/NO 8- invio Corte dei Conti per incarichi >€ 5.000,00: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
10	gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato accesso civico. 2: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. Pubblicazione in AT: S/NO 2. Dichirazione assenza conflitto interessi: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso
11	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023 IVI COMPRESI GLI APPALTI PNRR	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti del dipartimento di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	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. Rotazione ditte affidatarie; 3. Utilizzo PAD per importi superiori a 5.000 euro; 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Ripartire l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 7. Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro.	Indicatori di monitoraggio 1- Pubblicazione e Validazione AT: S/NO 2- Rotazione: S/NO 3- Utilizzo PAD per importi superiori ad euro 5.000: S/NO 4- controllo requisiti FVOE per importi superiori ad € 40.000 5- Attestazione assenza conflitto interessi: S/NO 6-patto integrità: S/NO 7- REPORT ANNUALE affidamenti diretti: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Verifica requisiti sul FVOE 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: Controllo requisiti ditta su FVOE per importi superiori a 40.000,00 (Antimafia, Casellario; Regolarità fiscale, etc.) 2. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 3. Indicazione nel contratto/lettera commerciale di tutti i dati relativi ai tracciabilità dei flussi finanziari 4. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 5- Misure di controllo specifiche: verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge	indicatori di monitoraggio 1) Controllo FVOE: S/NO 2) Sottoscrizione patto integrità: S/NO 3) tracciabilità flussi finanziari: S/NO 4- Pubblicazione e validazione AT: S/NO 3) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patto di integrità: S/NO.	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione delle tempistiche, modalità operative e criteri di verifica per il rispetto del cronoprogramma. 2) Identificazione e definizione esaustiva e dettagliata nei documenti di gara delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali, con denizione altresì delle procedure e dei tempi. 3) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori e modifiche sostanziali; 4. Verifica da parte del RUP/DL/DEC con riguardo ai subappalti autorizzati e ai subaffidati comunicati; 5: Misura specifica: verifica da parte dei RUP/DL/DEC della presenza nei contratti si subappalto della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratt per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele	indicatori di monitoraggio 1 -indicazioni tempistiche nei documenti di gara : S/NO 2- Indicazione nei documenti di gara fattispecie inadempimento per l'applicazioni delle penali: S/NO 3- Nulla osta perizie di variante o suppletive: S/NO 4- Verifica subappalto e subaffidati : S/NO 5- presenza nei contratti di shappalto dell'impegno ad applicare il CCNL: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare

ALLEGATO A -
Tutte le Aree

		Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ 2) per gli appalti PNRR rendicontazioni sugli appositi portali	Indicatori di monitoraggio: 1- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: S/NO. 2- per appalti PNRR: rendicontazione su appositi portali: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
		Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche 1) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare 2) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani Misura di trasparenza generale e specifica 3) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOP nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.	Indicatori di monitoraggio: 1) audit interni S/NO 2) inserimento delle forniture/servizi e opere pubbliche nel piano OOP/PP/ forniture: S/NO 3) pubblicazione e validazione in AT	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	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. Utilizzo PAD 3. Controllo requisiti ditta su FVOE 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- obbligo progettazione LLPP BIM per le fattispecie previste dalla normativa	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: S/NO 2- Utilizzo PAD: S/NO 3- controllo requisiti FVOE: S/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: S/NO 5-patto integrità: S/NO 6- Utilizzo BIM per le fattispecie previste dalla normativa: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
12	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023; Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 artt.70 e ss. IVI COMPRESI GLI APPALTI PNRR	Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 2 Misura di controllo specifica: Controllo requisiti ditta su FVOE per importi superiori a 40.000,00 (Antimafia, Casellario; Regolarità fiscale, etc.) 3. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 4. Indicazione nel contratto/lettera commerciale di tutti i dati relativi al tracciabilità dei flussi finanziari 5. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 6-Misure di controllo specifiche: verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge	Indicatori di monitoraggio 1) Verifica SOA: S/NO 2) Controllo FVOE: S/NO 3) Sottoscrizione patto integrità: S/NO 4) tracciabilità flussi finanziari: S/NO 5: Pubblicazione e validazione AT: S/NO 6) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patto di integrità: S/NO.	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione delle tempistiche, modalità operative e criteri di verifica per il rispetto del cronoprogramma. 2) Identificazione e definizione esassiva e dettagliata nei documenti di gara delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali, con denizione altresì delle procedure e dei tempi. 3) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori e modifiche sostanziali; 4.Verifica da parte del RUP/DL/DEC con riguardo ai subappalti autorizzati e ai subaffidati comunicati; 5: Misura specifica: verifica da parte del RUP/DL/DEC della presenza nei contratti si subappalto della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratt per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele	Indicatori di monitoraggio -indicazioni tempistiche nei documenti di gara : S/NO 2- Indicazione nei documenti di gara fattispecie inadempimento per l'applicazione delle penali: S/NO 3- Nulla osta perizie di variante o suppletive: S/NO 4- Verifica subappalto e subaffidati : S/NO 5- presenza nei contratti di sbappalto dell'impegno ad applicare il CCNL: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 2) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ 2) per gli appalti PNRR rendicontazioni sugli appositi portali	Indicatori di monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio/lavori: S/NO 2- per PNRR: rendicontazione appositi portali: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
13	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ARTT.215 E 216 e allegato V.2 D.LGS. 36/2023	Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture/lavori	1) mancata pubblicazione del CV dei componenti CCT 2) mancata rilevazione conflitto interessi e insussistenza requisiti o situazione di incompatibilità previste dalla norma	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Pubblicazione in AT dei dati riferiti ai componenti del CCT; 2) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi o di situazioni di incompatibilità da parte di ciascun componente del CCT;	Indicatori monitoraggio: 1) pubblicazione in AT: S/NO Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi e/o incompatibilità: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
14	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni sportive dietlettantistiche etc. ai sensi del D.Lgs.38/2021 artt.5 e 6	Dufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance oppure ad iniziativa di parte	Affidamento impianti sportivi ai sensi del D.Lgs.38/2021 e smi	garantire il corretto svolgimento del servizio con o senza lavori	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Pubblicazione avviso manifestazione di interesse 2) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi RUP/Responsabile EQ	1) pubblicazione in AT: S/NO 2) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi: S/NO	Responsabile EQ, DI OGNI AREA	in atto e da attuare	D Contratti

ALLEGATO B RISCHIO AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI FINANZIARI															
NR	Processo	LIVELLO INTERESSE "ESTERNO"	DI motivazione parziale	GRADO DISCREZIONALITA'	DI motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	Valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	gestione del protocollo	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
2	Concorso per l'assunzione di personale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
3	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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.
4	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	I responsabili di posizione organizzativa potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Contrattazione decentrata integrativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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. Inoltre, il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità
6	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
7	Gestione ordinaria delle entrate	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
8	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
9	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, IMPOSTA DI SOGGIORNO ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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.

ALLEGATO B RISCHIO AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO MESSO COMUNALE

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Gestione dei loculi	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
2	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
3	Pratiche anagrafiche	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
4	Certificazioni anagrafiche	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
6	Rilascio di documenti di identità	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Padenghe sul Garda rilascia la CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.E. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
7	Gestione della leva	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	NON RILEVANTE	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 non rilevante.
8	Consultazioni elettorali	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
9	Gestione dell'elettorato	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.

ALLEGATO B _RISCHIO AREA 3 - EDILIZIA URBANISTICA E PATRIMONIO

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
2	Permesso di costruire	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
5	Permesso di costruire convenzionato	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
6	SCIA, CILA, ETC	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
7	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .

ALLEGATO B_RISCHIO AREA 4 - LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Programmazione triennale dei lavori pubblici in base all'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023.	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
2	Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

ALLEGATO B - RISCHIO AREA 5 CULTURA TURISMO DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA															
n.	Processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	Valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Rilascio di patrocini	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuata al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale e tale fattispecie è esaminata in altro processo. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

ALLEGATO B
TUTTE LE AREE

ALLEGATO B _RISCHIO_TUTTE LE AREE

NR	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	BASSO	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 basso
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	medio	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.
3	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
5	Affidamenti in house	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi
7	Applicazione delle tariffe agli utenti	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
8	Incarichi e nomine	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
9	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L. 266/2005.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
10	gestione del contenzioso	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile		medio	L'individuazione dello studio legale non spetta gli uffici, ma all'organo politico. La determinazione del compenso al legale è determinata dal medesimo in base alle tariffe professionali. Per tali motivi il rischio è stato ritenuto medio
11	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs. 36/2023 IVI COMPRESI GLI APPALTI PNRR	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .

ALLEGATO B
TUTTE LE AREE

12	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023; Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.c) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 artt.70 e ss. IVI COMPRESI APPALTI PNRR	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
13	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ARTT.215 E 216 e allegato V.2 D.LGS. 36/2023	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
14	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche etc. ai sensi del D.Lgs.38/2021 artt.5 e 6	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .

AREA DI RISCHIO "A" ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Concorso per l'assunzione personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addvenire all'assunzione di personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 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. 3- Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici InPA, nonchè costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente 4 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.	1. pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente di ogni procedura concorsuale SI/NO. 2. verifica da parte del organi di controllo interno periodica a campione nell'ambito del controllo delle determine SI/NO. 3. procedura in INPA: SI/NO 4 verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi ex art.35 bis del D.Lgs.165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico e/o nel verbale dell'insediamento della commissione SI/NO.	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	In atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	fruizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	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 controllo specifica: il responsabile di dipartimento prima di accettare le ferie e/o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi sono stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi. 2. L'ufficio personale verifica settimanalmente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di Dipartimento interessato per i provvedimenti di competenza.	1. verifica da parte dei responsabili di Dipartimento in occasione della presentazione del permesso, prima dell'autorizzazione dello stesso. SI/NO 2. verifica settimanale da parte dell'ufficio personale. SI/NO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifica, ispezioni e sanzioni
3	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I responsabili di Dipartimento potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: le valutazioni dei responsabili di Dipartimento e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione sulla performance e al sistema di misurazione della performance approvato dalla giunta comunale 3. Misure specifiche: I responsabili di dipartimento devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione	1. Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente.SI/NO 2: Valutazione Segretario e responsabili Dipartimento da parte del nucleo di valutazione: SI/NO 3. Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente SI/NO.	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
4	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	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. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	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. pubblicazione contratto decentrato in AT: SI/NO	Area 1 Affari Generali e servizi finanziari dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale

AREA "B" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO.												
Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva a del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale e tale fattispecie è esaminata in altro processo. 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 controllo specifica: il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Indicatori monitoraggio Espletamento Istruttoria:SI/NO	Area 5 Cultura turismo etc dott.ssa Federica Zanoni	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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 controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento.	Verifica annuale rispetto regolamento: SI/NO	Area 2 servizi demografici dott. Stefano Rasa	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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 controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale	Verifica annuale rispetto criteri determinati dalla GC: SI/NO	Area 2 servizi demografici dott. Stefano Rasa	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
4	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggette a vincolo paesaggistico o altri vincoli.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la presenza del sistema della doppia firma.	1: segregazione ruoli: SI/NO 2. dichiarazione assenza conflitto interessi. SI/NO 3. Controllo successivo 10% permessi: SI/NO	Area 3 Edilizia Urbanistica e patrimonio geom Daniele Macri	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
5	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	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 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- Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi civici e civici generalizzate deve continuare a rispettare la scadenza trimestrale	1. Pubblicazione in AT: SI/NO 2. Pubblicazione registro in AT: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI area	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
6	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	1: Pubblicazione in AT:SI/NO 2: Segregazione funzioni: SI/NO 3. Attestazione assenza conflitto interessi SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI area	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

AREA DI RISCHIO "C"												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	1: Pubblicazione in AT:SI/NO 2: Segregazione funzioni: SI/NO 3. Attestazione assenza conflitto interessi SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI Area	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
2	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 2 misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1. Controllo effettuato: SI/NO. 2. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI Area	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			determinazione del beneficio /contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 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 degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 3- misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	1: Pubblicazione in AT:SI/NO 2. Controllo successivo semestrale a campione del 10% delle determinazioni di ogni dipartimento: SI/NO 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI Area	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

			corresponsione del beneficio/contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: effettuazione della liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla determinazione del contributo	1. Liquidazione entro 30 giorni:SI/NO.	Responsabile EQ. DI OGNI Area	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
3	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attibuzione corretta della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio Gestione del conflitto di interessi	1. misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 2 misura specifica: .-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto	1: Dichirazione assenza conflitto interessi:SI/NO 2. segregazione funzioni:SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI Area	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

AREA DI RISCHIO "D" CONTRATTI PUBBLICI												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita del beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'individuazione dell'acquirente	1. pubblicazioni bandi di vendita in AT; 2. Segregazioni funzioni: SI/No 3. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Area 5 lavori pubblici ed ecologia Arch Paola Visini	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
7	Programmazione triennale dei lavori pubblici in base all'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023.	Programma triennale dei lavori pubblici	predisposizione del programma secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del programma	violazione delle norme procedurali pubblici	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione dei lavori superiori a 150.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed esonerata.	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. Pubblicazione in AT: SI/NO	Area 5 lavori pubblici ed ecologia Arch Paola Visini	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
8	Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	predisposizione del programma secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del programma	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione delle forniture di beni e servizi superiori a 140.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed esonerata.	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. Pubblicazione in AT: SI/NO	Area 5 lavori pubblici ed ecologia Arch Paola Visini	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
9	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete e impianti)	d'ufficio	il servizio è stato affidato con project financing con l'aggregazione di n. 31 comuni aventi come capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia	garantire la pubblica illuminazione	omesso controllo esecuzione del servizio e eventuali conflitti di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica mensilmente l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture , verifica che la prestazione sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Area 5 lavori pubblici ed ecologia Arch Paola Visini	in atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
10	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 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". 2. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	1: Pubblicazione in AT:SI/NO 2: Segregazione funzioni: SI/NO 3. Attestazione assenza conflitto interessi SI/NO	Responsabile P.O. DI OGNI Area	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e utilità personali. .	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 verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento. 3- Rotazione: dei responsabili di procedimento o in assenza 4- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 6- Misura specifica pantouflage: sottoscrizione patto di integrità	1. Pubblicazione in AT: SI/NO 2. Controllo 10% determinazioni di ogni dipartimento: SI/NO. 3. Rotazione SI/NO. 4. Segregazione funzioni: SI/NO. 5. Acquisizione dichiarazione di assenza del conflitto di interess: SI/NO 6. Sottoscrizione patto di integrità: SI/NO	Responsabile P.O. DI OGNI Area	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

12	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House. Al momento è stato affidato in house il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta e la relativa tariffa fino al 31.12.2035	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>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.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.</p> <p>3- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1. Pubblicazione in AT: SI/NO</p> <p>2. Controllo successivo a campione: SI/NO.</p> <p>3. Segregazione funzioni: SI/NO</p> <p>4. Dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/Noi</p>	Responsabile P.O. DI OGNI Area	in atto e da attuare	D- Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
13	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023 IVI COMPRESI GLI APPALTI PNRR	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti del dipartimento di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>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.</p> <p>2. Rotazione ditte affidatarie;</p> <p>3. Utilizzo PAD per importi superiori a 5.000 euro;</p> <p>4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento.</p> <p>7- Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio</p> <p>1 -Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO</p> <p>2- Rotazione: SI/NO</p> <p>3- Utilizzo PAD per importi superiori ad euro 5.000: SI/NO</p> <p>4- controllo requisiti FVOE per importi superiori ad € 40.000</p> <p>5- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO</p> <p>6-patto integrità: SI/NO</p> <p>7- REPORT ANNUALE affidamenti diretti: SI/NO</p>	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Verifica requisiti sul FVOE 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- Misura di controllo specifica: Controllo requisiti ditta su FVOE per importi superiori a 40,000,00 (Antimafia, Casellario; Regolarità fiscale, etc.)</p> <p>2. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità</p> <p>3. Indicazione nel contratto/lettera commerciale di tutti i dati relativi al tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>4. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione</p> <p>5 -Misure di controllo specifiche: verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge</p>	<p>indicatori di monitoraggio</p> <p>1) Controllo FVOE: SI/NO</p> <p>2) Sottoscrizione patto integrità: SI/NO</p> <p>3) tracciabilità flussi finanziari: SI/NO</p> <p>4: Pubblicazione e validazione AT: SI/NO</p> <p>3) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patto di integrità: SI/NO.</p>	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misure di controllo specifiche:</p> <p>1) inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione delle tempistiche, modalità operative e criteri di verifica per il rispetto del cronoprogramma.</p> <p>2) identificazione e definizione esaustiva e dettagliata nei documenti di gara delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali, con denizione altresì delle procedure e dei tempi.</p> <p>3) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori e modifiche sostanziali;</p> <p>4. Verifica da parte del RUP/DL/DEC con riguardo ai subappalti autorizzati e ai subaffidati comunicati;</p> <p>5: Misura specifica: verifica da parte dei RUP/DL/DEC della presenza nei contratti si subappalto della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele</p>	<p>Indicatori di monitoraggio</p> <p>1 -indicazioni tempistiche nei documenti di gara : SI/NO</p> <p>2- Indicazione nei documenti di gara fattispecie inadempimento per l'applicazione delle penali: SI/NO</p> <p>3- Nulla osta perizie di variante o suppletive: SI/NO</p> <p>4- Verifica subappalto e subaffidati : SI/NO</p> <p>5- presenza nei contratti di sbappalto dell'impegno ad applicare il CCNL: SI/NO</p>	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misure di controllo specifiche:</p> <p>1) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ</p> <p>2) per gli appalti PNRR rendicontazioni sugli appositi portali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio:</p> <p>1- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: SI/NO.</p> <p>2- per appalti PNRR: rendicontazione su appositi portali: SI/NO</p>	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misure di controllo specifiche</p> <p>1) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare</p> <p>2) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani</p> <p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <p>3) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio:</p> <p>1) audit interni SI/NO</p> <p>2) inserimento delle forniture/servizi e opere pubbliche nel piano OO.PP/ forniture: SI/NO</p> <p>3) pubblicazione e validazione in AT</p>	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara		

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

14	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023;	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	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. Utilizzo PAD 3. Controllo requisiti ditta su FVOE 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- obbligo progettazione LLPP BIM per le fattispecie previste dalla normativa	Indicatori di monitoraggio 1 -Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Utilizzo PAD: SI/NO 3- controllo requisiti FVOE: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 5-patto integrità: SI/NO 6- Utilizzo BIM per le fattispecie previste dalla normativa: SI/NO	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
	Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 art.70 e ss. IVI COMPRESI GLI APPALTI PNRR	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 2 Misura di controllo specifica: Controllo requisiti ditta su FVOE per importi superiori a 40,000,00 (Antimafia, Casellario; Regolarità fiscale, etc.) 3. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 4. Indicazione nel contratto/lettera commerciale di tutti i dati relativi al tracciabilità dei flussi finanziari 5. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 6-Misure di controllo specifiche: verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge	indicatori di monitoraggio 1) Verifica SOA: SI/NO 2) Controllo FVOE: SI/NO 3) Sottoscrizione patto integrità: SI/NO 4) tracciabilità flussi finanziari: SI/NO 5- Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 6) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patto di integrità: SI/NO.	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione delle tempistiche, modalità operative e criteri di verifica per il rispetto del cronoprogramma. 2) identificazione e definizione esaustiva e dettagliata nei documenti di gara delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali, con definizione altresì delle procedure e dei tempi. 3) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori e modifiche sostanziali; 4.Verifica da parte del RUP/DL/DEC con riguardo ai subappalti autorizzati e ai subaffidati comunicati; 5: Misura specifica: verifica da parte dei RUP/DL/DEC della presenza nei contratti si subappalto della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratti per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele	Indicatori di monitoraggio 1 -indicazioni tempistiche nei documenti di gara : SI/NO 2- Indicazione nei documenti di gara fattispecie inadempimento per l'applicazioni delle penali: SI/NO 3- Nulla osta perizie di variante o suppletive: SI/NO 4- Verifica subappalto e subaffidati : SI/NO 5- presenza nei contratti di subappalto dell'impegno ad applicare il CCNL: SI/NO	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 2) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ 2) per gli appalti PNRR rendicontazioni sugli appositi portali	Indicatori di monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio/lavori: SI/NO 2- per PNRR: rendicontazione appositi portali:SI/NO	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
15	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ARTT.215 E 216 e allegato V.2 D.LGS. 36/2023	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	garantire il corretto svolgimento del servizio/forniture /lavori	1) mancata pubblicazione del CV dei componenti CCT 2) mancata rilevazione conflitto interessi e insussistenza requisiti o situazione di incompatibilità previste dalla norma	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Pubblicazione in AT dei dati riferiti ai componenti del CCT; 2) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi o di situazioni di incompatibilità da parte di ciascun componente del CCT;	Indicatori monitoraggio: 1) pubblicazione in AT: SI/NO Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi e/o incompatibilità: SI/NO	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
16	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche etc. ai sensi del D.Lgs.38/2021 artt.5 e 6	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance oppure ad iniziativa di parte	Affidamento impianti sportivi ai sensi del D.Lgs.38/2021 e smi	garantire il corretto svolgimento del servizio con o senza lavori	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Pubblicazione avviso manifestazione di interesse 2) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi RUP/Responsabile EQ	1) pubblicazione in AT: SI/NO 2) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ DI OGNI Area e RUP	in atto e da attuare	D Contratti

**AREA DI RISCHIO "E"
INCARICHI E NOMINE**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc) o per esigenze dell'Ente in mancanza di professionalità fra i dipendenti (ingegnere strutturista per valutazione sismica, pratiche edilizie, pratiche agronomiche, perizie chimiche ecc) o per altre esigenze.	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. Pubblicazione in AT:SI/NO 2. segregazione funzioni:SI/NO 3: Dichirazione assenza conflitto interessi:SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI Area	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
2	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L 266/2005.	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale di consulenza, studio, ricerca	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte; scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti di sussistenza di situazione conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,	Misure specifiche: 1- pubblicazione avviso con indicazione requisiti richiesti 2-raccolta candidature e controllo dei requisiti da inserire in apposite griglie per comparazione; 3- rotazione 4- sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 5- attestazione di assenza conflitto di interessi; 6. emissione provvedimento motivato; 7- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 8. Invio comunicazione alla Corte dei Conti per incarichi superiori ad € euro 5.000,00	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT dell'avviso: SI/NO 2- controllo requisiti: SI/NO 3- Rotazione: SI/NO 4- verifica presenza attestazioni: SI/NO; 5- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 6-emissione del provvedimento adeguatamente motivato: SI/NO- Pubblicazione e Validazione in AT dei dati richiesti SI/NO 8- invio Corte dei Conti per incarichi >€ 5.000,00: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI Area	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine

AREA DI RISCHIO "F"
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
		Input	Attività	Output								
1	Gestione ordinaria delle entrate	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle entrate	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti in AT: SINO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'atto di accertamento dell'entrata Si/NO.	Area 1 affari generali e servizi finanziari Dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle spese	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti in AT: SINO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'atto di impegno di spesa Si/NO.	Area 1 affari generali e servizi finanziari Dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
3	Tributi locali (IMU, IRPEF, IMPOSTA DI SOGGIORNO ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazioni e dei tributi comunali	violazione di norme	medio	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc..	1. Pubblicazione regolamenti in AT: SINO	Area 1 affari generali e servizi finanziari Dott.ssa Silvia Papa	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	1: Pubblicazione in AT:Si/NO 2: Segregazione funzioni: SI/NO 3. Attestazione assenza conflitto interessi SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

**AREA DI RISCHIO "G"
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del protocollo in arrivo	ricezione documentazione -via Pec -per posta -a mano -SDI fatture	attribuzione numero di protocollo in entrata -attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo: da parte dei Responsabili di Dipartimento quotidiana	INDICATORI MONITORAGGIO: CONTROLLO EFFETTUATO SI/NO	Aera 1 Affari Generali e servizi finanziari Silvia Papa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Utilizzo portale: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Utilizzo portale: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Utilizzo portale: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Utilizzo portale: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
6	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via Pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure specifiche per questo processo		Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le consultazioni elettorali	Pubblicazione dati sul sito: SI/NO	Area 2 Servizi demografici e ufficio messo comunale Stefano Rasa	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Non si prevedono misure specifiche per questo processo		Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc. 2- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1. Pubblicazione regolamenti tributi in AT: SI/NO 2. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi in occasione dell'emissione degli atti di accertamento SI/NO	Aera 1 Affari Generali e servizi finanziari Silvia Papa	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
10	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e il verbale deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione. 4. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive.	1: verbale sopralluogo sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi. SI/NO 4. Controllo successivo 10% ordinanze: SI/NO	Area 3 Edilizia urbanistica e patrimonio Daniele Macri	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

11	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite sportello SUE e in via residuale tramite Impresainungiorno.gov.it da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- verifica delle scia, cila etc in ordine di presentazione del portale telematico.</p> <p>2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p>3. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento ogni quadrimestre</p>	<p>1. Il Responsabile di Dipartimento verifica il rispetto dell'ordine della gestione dell'istruttoria: SI/NO</p> <p>2. Dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del RUP ogni quadrimestre: SI/NO</p>	Area 3 Edilizia urbanistica e patrimonio Daniele Macri	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
12	Rilascio Certificato destinazione Urbanistica	su richiesta di parte	verifica atti	emissione CDU	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- Misura di organizzazione specifica: nel CDU deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p>2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>1. Segregazioni dei ruoli: SI/NO</p> <p>2. dichiarazione assenza conflitto interessi: SI/NO</p>	Area 3 Edilizia urbanistica e patrimonio Daniele Macri	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO "H"
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato accesso civico. 2: Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. Pubblicazione in AT:SI/NO 2. Dichirazione assenza conflitto interessi:SI/NO	Tutte le aree	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso

**ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA GOVERNO DEL TERRITORIO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catologo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	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 organizzazione specifica: separazione delle competenze tra autorità procedente ed autorità competente 3- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	1. Pubblicazione in AT: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi. SI/NO	Area 3 Edilizia Urbanistica e Patrimonio Daniele Macri	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	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 organizzazione specifica: separazione delle competenze tra autorità procedente ed autorità competente 3- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	1. Pubblicazione in AT: SI/NO 2. segregazione ruoli: SI/NO 3. dichiarazione assenza conflitto interessi. SI/NO	Area 3 Edilizia Urbanistica e Patrimonio Daniele Macri	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
3	Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convezione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale; rilascio del permesso di costruire	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.	1. segregazione ruoli: SI/NO 2. dichiarazione assenza conflitto interessi. SI/NO	Area 3 Edilizia Urbanistica e Patrimonio Daniele Macri	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"

LEGENDA

TRASCURABILE: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' del tutto vincolato		TRASCURABILE: Assenza di eventi corruttivi in passato		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		TRASCURABILE: Presenza di collaborazione piena e continuativa		TRASCURABILE: Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari		BASSO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		BASSO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato		BASSO: Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		BASSO: Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa		BASSO: Misure di trattamento attuate al 80%
MEDIO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari		MEDIO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge		MEDIO: Presenza di evento corruttivo-illecito erariale in passato		MEDIO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale		MEDIO: Presenza di collaborazione non continuativa		MEDIO: Misure di trattamento attuate al 70%
ALTO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari		ALTO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito penale in passato		ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale		ALTO: Presenza di collaborazione sollecitata dal RPCT		ALTO: Misure di trattamento attuate al 60%
MOLTO ALTO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari		MOLTO ALTO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale		MOLTO ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare-erariale-penale in passato		MOLTO ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non e' assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale		MOLTO ALTO: Assenza di collaborazione		MOLTO ALTO: Misure di trattamento attuate al 50%