

B- Mappatura dei processi e Analisi dei rischi													
Legenda: E : elevato; A: alto; M: medio; B: basso; N: nullo e relative accezioni +/-													
Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		*livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	*Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	*manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	*Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	*livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile e nel procedimento	*grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo	*Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Descrizione della motivazione	Correttivi e misure adottate per ridurre il rischio corruzione
AREA TECNICA - INFRASTRUTTURE DIRIGENTE AVV. LO PRESTI GUGLIELMO P.O. ARCH. MARIA LEONILDE SALIANI													
A	A BIS	A TER	A QUATER	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria,	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione documenti secondo iniziativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando - lettera invito	selezione	contratto di incirco professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti/ società di professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
Affidamento mediante procedura <u>aperta</u> di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
Affidamento mediante procedura <u>ristretta</u> di lavori, servizi, forniture	bando - lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
<u>Affidamento diretto</u> di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure bandi esplorativi	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse , incompatibilità	provvedimenti di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art.97 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazione prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla noramtiva di settore. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
Programmazione di forniture e di servizi art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione/adozione provvedimenti attuativi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara/iniziativa d'ufficio	selezione/indicazioni al personale	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	iniziativa di ufficio/bando capitolato di gara	gestione in economia/selezione	erogazione servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M -	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/erogazione servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/erogazione servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione/affidamento esterno con gara	svolgimento attività /selezione	igiene e decoro/controllo espletamento contratto	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Gestione del reticolo idrico minore	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ASCENSORI/MONTACARICHI	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	iniziativa dell'amministrazione	bando	rilascio autorizzazioni e contribuzioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
Autorizzazione alla posa di attrezzature/strumentazioni/dissuasori	iniziativa d'ufficio/istanze cittadini	studio progettazione	attuazione provvedimenti/installazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
Reti di distribuzione servizi:autorizzazioni, convenzioni con società ed enti per installazione e gestione strutture, strumentazioni, servizi	bando	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
Assegnazione, concessione, gestione di orti urbani/rinuncia/revoca/scadenza	bando pubblico	selezione	contratto e gestione degli accordi/controlli	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio
Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Servizio di gestione telefonia, reti informatiche e controllo funzionalità.	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	selezione pilotata per interesse /utilità di parte	A	M	N	A	M	A	M	Possono celarsi interessi economici, comportamenti scorretti a favore di talune soc. e a danno di altre.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Gestione del sito web. Controllo corretta gestione dell'utilizzo per finalità interne ed esterne.	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	omissione o indicazioni non corrette e tendenziose; violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	M	A	A	Possono celarsi interessi economici, comportamenti scorretti a favore di talune soc. e a danno di altre.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Gestione comunicazioni: affidamento e privacy	iniziativ a d ufficio/ex lege o di parte	individuazione modalità	erogazione servizio	omissione o indicazioni non corrette e tendenziose; violazione delle norme	M	M	N	A	M	A	M	Possono celarsi interessi economici, comportamenti scorretti a favore di talune soc. e a danno di altre.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
AREA TECNICA - URBANISTICA DIRIGENTE AVV. LO PRESTI GUGLIELMO P.O. ARCH. CHIAVERO RENATO													
Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Gestione dell'archivio corrente di competenza dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione/riordino	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per basso rischio
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di nvito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A -	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	analisi, acquisizione dati e esame offerte	aggiudicazione provvisoria	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regoalrit� delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale in materia di gare. I controlli debboo essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La rotazione va adottata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
Parere preventivo/Permesso di costruire/SCIA/ SCIA ALT A PC/ CILA/AEL/Autorizzazioni/Concessioni	domanda dell'interessato	esame , acquisizione pareri, nulla osta	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attivit� edilizia privata � sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarit� delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di gare. I controlli debboo essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La rotazione va adottata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
Autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame e acquisizione pareri, nulla osta	rilascio permesso	violazione delle norme	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Il sottoprocedimento Paesaggistico � sempre sostenuto da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regoalrit� delle procedure di rilascio del permesso.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione parerei di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalit� potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilit�.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controllinterni deve accertare la regoalrit� delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di gare. I controlli debboo essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La rotazione va adottata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte/d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione parerei di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalit� potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilit�.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regoalrit� delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di gare. I controlli debboo essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La rotazione va adottata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
Permesso di costruire convenzionato /Edilizia Pubblica	iniziativa d'ufficio secondo programmazione/affidamento esterno con gara	esame e istruttoria, acquisizioni pareri e nulla osta	provvedimento di approvazione	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attivit� edilizia privata � sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regoalrit� delle procedure di rilascio del permesso.
Procedimento urbanistico per l'insediamento di attivit�	domanda del soggetto interessato	esame e acquisizioni pareri, nulla osta	rilascio permesso	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilit� di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attivit� imprenditoriale privata per sua natura � sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilit� indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regoalrit� delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale in materia di gare. I controlli debboo essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La rotazione va adottata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda del soggetto interessato	istruttoria pratica	rilascio permesso/diniego	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilit�" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit� personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio � stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regoalrit� delle procedure di rilascio del permesso.
Dichirazioni idoneit� abitative	istanza di parte	accertamenti, controlli, esame documentazione	rilascio documento finale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilit�" al funzionario	M	B+	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit� personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio � stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regoalrit� delle procedure di rilascio del permesso.
Deposito frazionamenti e tipi mappali	istanza di parte	analisi documentazione/acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda	violazione di norme procedurali, anche interne	M	B-	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit� personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio � stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso
TOPONOMASTICA- gestione pratiche	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione pubblicazione	approvazione documento finale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit� personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio � stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso
Assegnazione contributi per edifici di culto	iniziativa di parte	analisi istanza acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda; adozione provvedimento	violazione di norme per interesse/utilit�	M+	B+	N	A	A	A	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit� personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio � stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Varianti parziali al PRGC di iniziativa pubblica	istanza di parte	analisi istanza acquisizione pareri	accoglimento/rigetto della domanda; adozione provvedimento	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Controlli, anche a campione, da parte dell'organo preposto ai controlli interni, della regolarità delle procedure di rilascio di permessi/autorizzazioni/concessioni. Adeguata formazione tecnico-giuridica al personale. Rotazione del personale dirigente e dei responsabili del procedimento.
Varianti parziali al PRGC di iniziativa privata	istanza di parte	stesura, adozione pubblicazione acquisizione pareri ed osservazioni	approvazione do/accettazione rigetto	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A+	A (in altri enti)	B	A	M	A	L'attività urbanistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Controlli, anche a campione, da parte dell'organo preposto ai controlli interni, della regolarità delle procedure di rilascio di permessi/autorizzazioni/concessioni. Adeguata formazione tecnico-giuridica al personale. Rotazione del personale dirigente e dei responsabili del procedimento.
Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	N	M	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione dell'isola ecologica è consortile (Consorzio Chierese Servizi) e non comunale	trattamento minimo per rischio basso
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando u capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto/controlli	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. La gestione del servizio è consortile	M	M	N	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione del servizio è consortile (Consorzio Chierese Servizi) e non comunale	trattamento minimo per rischio basso
Procedimento urbanistico per l'insediamento di un nuove attività	bando e capitolato di gara	esame da parte dell'ufficio, acquisizione pareri, nulla osta,	approvazione del documento finale/rilascio permessi autorizzatori	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Immediata attuazione della trasparenza. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Controlli, anche a campione, da parte dell'organo preposto ai controlli interni, della regolarità delle procedure di rilascio di permessi/autorizzazioni/concessioni. Adeguata formazione tecnico-giuridica al personale. Rotazione del personale dirigente e dei responsabili del procedimento.
Servizi di protezione civile	bando e capitolato di gara	svolgimento attività /indagine/controllo	erogazione servizi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso
AREA AMMINISTRATIVA DIRIGENTE AVV. LO PRESTI GUGLIELMO P.O. BERGOGLIO ORNELLA													
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	acquisizione istanza e rilievi diparte	analisi e indagini interne	risposte eatuazione provvedimenti	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico;
Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di : ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o no.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata ed in uscita	registrazione di protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione dell'archivio corrente per atti dell'Ufficio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica,	esito	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera d'invito	selezione	contratto di incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; Immediata attuazione della trasparenza
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	indagine di mercato	selezione	contratto d'appalto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli opertori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	segnalazione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; Immediata attuazione della trasparenza
Affidamenti in house	bando f capitolato di gara			violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici; Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare.

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse , incompatibilità	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ;
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ;
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.Lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A -	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ;
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art.95 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza.
Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'uffio	istruttoria	provvedimento di fornitura/acquisto	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Formazione tecnico/giuridica del personale. Immediata attuazione della trasparenza.
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	provvedimenti di impegno e liquidazione	acquisto, forniture, servizi.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).
servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Assicurare il correlato accesso civico.
servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Assicurare il correlato accesso civico.
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Assicurare il correlato accesso civico. Adozione di misure specifiche di controlli interni regolarei, quali a verifica della esecuzione del contratto. Per il personale: Periodica e adeguata formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Rotazione, ad ogni scadenza di ciascun incarico, del personale dirigente e responsabili del procedimento. Immediata attuazione della trasparenza. I controlli ebbono essere effettuati alla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.
Servizi per minori e famiglie	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Servizi per disabili	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Servizi per adulti in difficoltà/sostegno alla maternità/valutazione indicatori economici	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	assegnazione della sepoltura	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Concessioni demaniali per tombe di famiglia e loculi	bando	selezione e assegnazione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione degli alloggi pubblici e canoni di locazione edilizia agevolata	bando /aviso	selezione e assegnazione	contratto	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Asili nido	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Servizio di "dopo scuola"/ Centri estivi	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Servizio di trasporto scolastico	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Servizio di mensa	domanda di parte	esame da parate dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazine dell'Ente	accoglimento/rigetto della domanda	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Pratiche anagrafiche e di residenza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	iscrizione , annotazione, cancellazione ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Certificazioni anagrafiche e atti di notorietà di cittadini italiani e stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio certificato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazione e divorzio.	domanda dell'interessato	istruttoria	atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Rilascio cittadinanza	domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio atto	ingiustificata dilatazione dei tempi o mancanza di completezza di requisiti, per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	M	M	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità che possono celare il rischio di comportamenti scorretti o di artificiose lungaggini o omissioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Annotazione sentenze, decreti e rettifiche (cambio nome, cognome, sesso)	domanda dell'interessato	istruttoria	atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione liste Giudici Popolari	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti di nomina previsti dall'ordinamento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Consultazioni elettorali, propaganda e gestione liste.	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Concessioni beni comunali e case popolari	bando /avviso	selezione e assegnazione	contratto	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (autorizzazioni,licenze,concessioni,permessi,nella osta attività imprenditoriale commerciale,artigianale,agricola, turistiche ,alberghiere, e di servizi)	iniziativa di parte	controllo e attività gestionali	concessione/diniego	ingiustificata dilatazione tempi per costringere il destinatario a concedere utilità al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE DIRIGENTE DOTT.SSA FASANO LAURA P.O. RAG. CAMPACI CATIA													
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B-	M-	N	A	A	A	M +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Controlli e formazione periodica adeguata
Stipendi del personale	ex legae;	conteggio e controllo	erogazione; liquidazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in proprio favore o di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.
Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A+	A	A	A-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Controlli e formazione periodica adeguata
Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	assunzione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	B +	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione del personale (permessi, ferie ecc)	iniziativa d'ufficio/istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio/istanza di parate	informazione, svolgimento degli inontri, relazioni	verbale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/istanza di parate	contrattazione	contratto lavoratori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	M -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.
Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio economato/adesione a operatori	erogazione della formazione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M-	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.
Permessi ed autorizzazioni su istanza dei dipendenti con provvedimento di concessione /diniego	iniziativa d'ufficio/istanza dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamenno minimo per basso rischio
Formazione ai dipendenti su anticorruzione	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio economato/adesione a operatori	erogazione della formazione	esclusione di alcuni dipendenti	B	B	N	M	M	B	B	Alcuni dipendenti potrebbero essere esclusi; il funzionario potrebbe essere coinvolto in azioni di esclusione. Rischio basso perche sono numerosi i provvedimenti di inclusione e trasparenza del personale	Trattamenno minimo per basso rischio
Segnalazioni su condotte illecittime/confitti di interessi/corruzione	iniziativa di parte	analisi, valutazione e istuttoria	adozione di provvedimenti	omessa verifica per interesse di parte, mancato rispetto segnalazioni	A	M	N	M	A	M	A	Comportamento omissivo per conflitti di interesse e condotte scorrette a favore di soggetti la cui condotta sarebbe oggetto di segnalazione	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Rimborso ai datori di lavoro per permessi usufruiti dagli Amministratori comunali	iniziativa di parte	controllo, gestione pratica	liquidazione	ingiustificato ritardo e omesso controllo per vantaggio della parte interessata	B	B	N	M	M	A	B+	rischio di non corretta indicazione dei dati al fine di favorire inesatte dichiarazioni per vantaggi personali.	Trattamento minimo per basso rischio
Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa ex lege	adempimenti d'ufficio	attuazione espletamento funzioni amministrative	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
ESAMINA CONDIZIONE DEGLI ELETTI: analisi di incompatibilità da parte del Consiglio comunale con delibera di designazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale	attività ex lege	adempimenti d'ufficio/controllo dichiarazioni	attestazione con atto amministrativo	analisi non conforme alla situazione reale, ritardo, e violazione norme procedurali	A	B	N	A	A	A	B+	Rischio di omissione nell'analisi dei requisiti e illegittima interpretazione dei dati informativi al fine di averne vantaggio in cambio di favori e utilità personali.	Trattamento minimo per basso rischio
Pubblicazioni di atti amministrativi nell'Albo pretorio on line	attività ex lege	controllo con uso sistemi informatici	pubblicazione atti e informazione	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Richiesta di appuntamenti a Sindaco e Giunta	istanza di parte	controllo e adempimenti d'ufficio	risposta e fissazione data incontro	ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario, ritardi nell'espletamento funzioni	A	M	N	M	B	M	B	Gi uffici potrebbero limitare l'accesso da parte dei cittadini agli amministratori locali impedendo il normale svolgimento della vita amministrativa. Rischio comunque basso	Trattamento minimo per basso rischio
Designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni	istanza di soggetti esterni	valutazione, controllo idoneità	atti di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	M	A	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Nomina componenti delle Commissioni Comunali	istanza ex lege	valutazione, controllo idoneità	atto di nomina	selezione pilotata per interesse /utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	Il processo non consente troppo margine di discrezionalità. Rischio contenuto.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Rilascio di patrocini gratuiti	istanza di parte	analisi valutazione	atto di concessione/diniego	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Accesso agli atti, accesso civico	istanza di parte	analisi valutazione	atto di concessione/diniego	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gi 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.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	analisi/collocazione/suddivisione	riordino materiale cartaceo documentale e informazione	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Redazione di atti Deliberativi DISCREZIONALI (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa Amministratore locale/gruppo consiliare	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	A	N	A	A	M+	M	Il processo consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Redazione di atti Deliberativi NORMATIVI/DI INDIRIZZO (Delibere di Consiglio e Giunta Comunale)	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	approvazione dell'organo competente dell'Ente	violazione delle norme di correttezza e procedurali	B	B-	N	A	M	M	B	Il processo consente taluni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio
Redazione di determinazioni del responsabile del Servizio	iniziativa ex lege	istruttoria e redazione atto amministrativo	adozione provvedimento amministrativo	violazione delle norme di correttezza e procedurali	A	M	N	A	A	M+	M	Il processo consente taluni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Affidamenti in house	individuazione soggetto	assegnazione, affidamento	provvedimento di incarico e attuazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c.1 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse , incompatibilità	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento /respingimento delle giustificazioni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art.95 c.4 D.lgs.50/2016 s.m.i.	iniziativa di ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A -	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.3 D.lgs. 50/2016 s.m.i.	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione contatto	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
procedimenti disciplinari	istanza d'ufficio /segnalazione di parte	analisi, valutazione e istuttoria	provvedimento	eccesso di potere, violazioni norme procedurali e di valutazione	M -	A	N	M+	M +	M	A	Il procedimento consente margini di valutazione soggettivi e discrezionali.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
spese rappresentanza	istanza del amministratore Locale/istanza d'ufficio	analisi e valutazione offert	affidamento, aggiudicazione,acquisto	Mancata comparazione delle offerte, non corretta valutazione, acquisti mirati e dettati da urgenze e caratteristiche specifiche dei servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	M	La scelta della società di fornitura dei servizi può essere dettata da motivazioni legate alla celerità o particolarità del servizio. Rischio di influenze esterne per le scelte dell'oggetto del servizio /fornitura e soggetto fornitore.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Performance	adempimento ex lege	analisi del contesto/obiettivi/	valutazione e pubblicazione risultanze	tendenziosa valutazione, omissione di verifiche ed accertament per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	A	Presenza del nucleo di valutazione esterna quale correttivo al rischio corruttivo.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Accertamenti e verifiche dei tributi locali ed in concessione	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione, controllo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia.
Accertamenti con adesione dei tributi locali ed in concessione	inizitiva d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione, controllo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia.
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	inizitiva d'ufficio	quantificazione e provvedimenti di riscossione	riscossione, controllo	violazione di norme, per concedere aliquote agevolate	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia.
Servizio Economato	istanza d'ufficio	adozione atti di liquidazione, controllo	erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Rischio da parte dei funzionari di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Predisposizione atti di liquidazione di spesa	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento di erogazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Il controllo alto del responsabile e l'adozione di misure attuative della trasparenza
Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	acquisizione al bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	A	A	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio e adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	istruttoria individuazione somme	erogazione dal bilancio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	M	Rischio da parte dei dipendenti di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
POLIZIA LOCALE P.O. DOTT. DE FILIPPO ROBERTO													
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa diufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvediemnto di concessione/diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte	analisi, confronto valutazione	provvedimenti e riscontro con soggetto esterno	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Accesso agli atti, accesso civico	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istanza diufficio	istruttoria	emanazione atto amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minim per basso rischio
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con operatori consultati	affidamento della prestazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure anche alla luce delle normative relative al periodo Covid.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa diufficio	controllo, gestione pratica, elevazione di sanzione e denuncia autorità competente	controllo urbano, accertamentod ell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanizoni elevate e riscossione	controllo viario; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanizoni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanizoni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Trattamento
					livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	controllo e in seguito redazione verbali per sanzioni elevate e riscossione	controllo; accertamento dell'entrata e riscossione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanazione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. Immediata attuazione della trasparenza.
Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	controllo e individuazione provvedimenti da adottare	atti di controllo sicurezza del territorio, provvedimenti sanzionatori	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minim per basso rischio
Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e attrezzature	gruppo operativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minim per basso rischio
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	iniziativa di parte	istruttoria	provvedimento dsi autorizzazione /diniego	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.