



**Comune di Brossasco**

**PIAO 2025-2027**

**Sottosezione: Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A**

## **MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO, ANALISI DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE**

### **MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>			<b>UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	<b>CATOLOGO DEI RISCHI PRINCIPALI</b>
		<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>OUTPUT</b>		
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.</b> Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/conc orso	Avviso pubblico/Ba ndo	Selezione	Assunzione	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>2.</b> Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.

<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	4. Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/manda di parte	Contrattazione	Contratto	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione di norme per interesse o altra utilità
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.
<b>A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	6. Servizi di formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/Acquist o tramite economato	Erogazione della formazione	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	1. Assistenza giuridica e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Richiesta e acquisizione del parere	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
<b>B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	2. Contenzioso legale	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso/ Denuncia del soggetto interessato	Acquisizione pareri legali	Decisione in merito al caso di contenzioso	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
<b>B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	1. Affidamento incarichi professionali	Lettera invito/ Bando	Procedura di selezione	Affidamento incarico professionale	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte

<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>2.</b> Affidamento diretto di servizi, lavori e forniture	Indagini di mercato o consultazioni e elenchi	Negoziazione diretta	Affidamento	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>3.</b> Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura selettiva	Affidamento e contratto d'appalto	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>4.</b> Gara per cessione immobili comunali	Bando	Selezione	Assegnazione e contratto	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>5.</b> Affidamenti <i>in house</i>	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni	Affidamento e contratto	Servizio interessato	Violazione di norme per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>6.</b> Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifiche di incompatibilità e conflitto di interessi	Nomina	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>7.</b> Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame delle giustificazioni fornite dagli operatori economici	Provvedimento di accoglimento o respingimento	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>8.</b> Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>9.</b> Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>10.</b> Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio interessato	Violazione norme procedurali
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>11.</b> Programmazione lavori ex art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio Tecnico	Violazione norme procedurali
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>12.</b> Gestione e conservazione dei contratti	Iniziativa d'ufficio	Redazione, sottoscrizione e registrazione	Archiviazione del contratto	Segreteria	Violazione norme procedurali

<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>13.</b> Selezione del contraente	Iniziativa d'ufficio	Individuazione tipo di procedura	Affidamento dell'appalto	Servizio interessato	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>14.</b> Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Servizio interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>15.</b> Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione ai fini della rendicontazione	Servizio interessato	Non corretta conservazione della documentazione
<b>C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR</b>	<b>16.</b> Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogramma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Servizio interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>1.</b> Controlli abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>2.</b> Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Servizio Finanziario - Amministrativo	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>3.</b> Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Finanziario - Amministrativo	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>4.</b> Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	5. Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio/su segnalazione	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	2. Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>E: GESTIONE DEI RIFIUTI;</b>	4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto gestione e del contratto	Servizio Tecnico	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	1. Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interesse/utilità

<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	2. Gestione delle spese	Determina di impegno	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Servizio interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	3. Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione di norme
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	4. Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione di norme
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	5. Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Riscossione	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione di norme
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione del verbale della sanzione	Accertamento entrata e riscossione	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	8. Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità

<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>9.</b> Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.</b> Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>11.</b> Manutenzione cimitero	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>12.</b> Manutenzione immobili di proprietà comunale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>13.</b> Manutenzione edifici scolastici	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>14.</b> Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>15.</b> Servizi di gestione strutture informatiche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>1.</b> Permesso di costruire	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio permesso di costruire del	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità

<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	2. Permesso di costruire convenzionato	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE, acquisizione di pareri e/o nulla osta, approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione E Rilascio del permesso di costruire	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
<b>G: GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	4. Sicurezza e ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Prevenzione e controllo	Servizio Tecnico	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.
<b>H: INCARICHI E NOMINE</b>	1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei singoli <i>curriculum vitae</i>	Atto di nomina	Segreteria	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina
<b>I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione del provvedimento	Servizio Tecnico	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
<b>I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte/d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione atto conclusivo e approvazione convenzione	Servizio Tecnico	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa



<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>1.</b> Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria secondo regolamenti dell'ente	Concessione	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità
<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>2.</b> Servizio mensa scolastica	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>3.</b> Servizio trasporto scolastico	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>4.</b> Servizio dopo scuola	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria da parte dell'ufficio	Accoglimento/diniego delle domande	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>5.</b> Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato/SCIA	Esame e acquisizione pareri/ Verifica requisiti	Rilascio autorizzazione/eventuale provvedimento di diniego alla prosecuzione o rimozione effetti dannosi	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>6.</b> Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interessato	Esame	Assegnazione sepoltura	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	7. Esumazioni ed estumulazioni	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	8. Gestione alloggi pubblici	Bando/avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Servizio Finanziario - Amministrativo	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	1. Certificazioni anagrafiche	Domanda del soggetto interessato	Esame	Rilascio del certificato	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>2.</b> Pratiche anagrafiche	Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato	Esame	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>3.</b> Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>4.</b> Rilascio documenti di identità	Domanda del soggetto interessato	Esame della domanda	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>5.</b> Gestione elettorato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>6.</b> Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>7.</b> Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Servizio Amministrativo - Demografico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
<b>K: PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>8.</b> Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Domanda di parte	Esame	Rilascio autorizzazione	Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altra utilità
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>1.</b> Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Assegnazione numero di protocollo	Servizio Amministrativo - Demografico	Non giustificata dilazione dei tempi
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>2.</b> Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, seduta e deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>3.</b> Istruttoria deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri	Proposta di provvedimento	Servizio interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	<b>4.</b> Pubblicazione deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione del provvedimento	Pubblicazione	Segreteria	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvedimento e pareri ove necessari	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
<b>L: ALTRI SERVIZI</b>	6. Accesso agli atti e accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento o diniego	Servizio interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

## ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO	CATOLOGO DEI PRINCIPALI RISCHI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO		
<b>A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/c oncorso</b>	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A+	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto

<b>A2. Progressioni di carriera del personale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	B	B	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;</b>	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	A	N	M	A	N	<b>A</b>	Si potrebbe fare ricorso a poteri e competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto
<b>A4. Contrattazione decentrata integrativa</b>	Violazione di norme per interesse o altra utilità	N	B	N	M	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore di terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	N	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio

<b>A6. Servizi di formazione del personale</b>	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	M	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto
<b>B1. Assistenza giuridica e pareri legali</b>	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
<b>B2. Contenzioso legale</b>	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.



<b>B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo</b>	Violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali vantaggi economici.
<b>C1. Affidamento incarichi professionali</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A+	A	N	M	A	N	<b>A+</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto
<b>C2. Affidamento diretto di servizi, lavori e forniture</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A+	A	N	A	A	N	<b>A+</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità

<b>C3. Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A+	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
<b>C4. Gara per cessione immobili comunali</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A+	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C5. Affidamenti in house</b>	Violazione di norme per interesse o utilità di parte	A+	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C6. Nomina della commissione</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Si potrebbe fare ricorso a poteri e competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto
<b>C7. Verifica delle offerte anomale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a

									favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C8. Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C9. Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
<b>C10. Programmazione di forniture e servizi</b>	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.
<b>C11. Programmazione lavori ex art. 21</b>	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.

<b>C12. Gestione e conservazione dei contratti</b>	Violazione norme procedurali	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Data la scarsa rilevanza di interessi esterni, l'assenza di precedenti corruttivi, il rischio si reputa basso.
<b>C13. Selezione del contraente</b>	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>C14. Verifica aggiudicazione</b>	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>C15. Conservazione documentazione ReGis</b>	Non corretta conservazione della documentazione	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

									qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>C16. Esecuzione</b>	Mancata acquisizione della documentazione e per interessi di parte	A+	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

									qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	M	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D5. Controlli sull'uso del territorio</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto

<b>D7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
<b>E2. Pulizia dei cimiteri</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
<b>E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di</b>	Violazione delle norme per	A	M	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi

<b>proprietà dell'ente</b>	interesse/utilità								economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
<b>E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A+	M	N	M	A	N	<b>A</b>	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.
<b>F1. Gestione delle entrate</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>F2. Gestione delle spese</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	B	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>F3. Adempimenti fiscali</b>	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di



									vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>F4. Stipendi del personale</b>	Violazione di norme	B	B	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>F5. Tributi locali</b>	Violazione di norme	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
<b>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si

									attribuisce un livello di rischio medio
<b>F8. Manutenzione aree verdi</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
<b>F9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F11. Manutenzione cimitero</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.

<b>F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F13. Manutenzione edifici scolastici</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F14. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
<b>F15. Servizi di gestione strutture informatiche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.

<b>G1. Permesso di costruire</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G2. Permesso di costruire convenzionato</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	M	A	N	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
<b>G4. Sicurezza e ordine pubblico</b>	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	B	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
<b>H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</b>	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo	A	A	N	A	A	N	<b>A</b>	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi

	che procede alla nomina								
<b>I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
<b>I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	A	A	N	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
<b>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi economici, stante il rischio di piegare la concessione a interessi personali o vantaggi personali
<b>J2. Servizio mensa scolastica</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>J3. Servizio trasporto scolastico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i

									terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>J4. Servizio dopo scuola</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>J5. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di favorire taluni soggetti a discapito di altri.
<b>J6. Gestione sepolture e loculi</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
<b>J7. Esumazioni ed estumulazioni</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>J8. Gestione alloggi pubblici</b>	Violazione delle norme per interessi di	A	M	N	M	A	N	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

	parte o altre utilità								qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa alto
<b>K1. Certificazioni anagrafiche</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K2. Pratiche anagrafiche</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K4. Rilascio documenti di identità</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K5. Gestione elettorato</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso

<b>K6. Consultazioni elettorali</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K7. Gestione della leva</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	B	B	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
<b>L1. Gestione del protocollo</b>	Non giustificata dilazione dei tempi	B	B	N	A+	A	N	<b>N</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>L2. Funzionamento degli organi collegiali</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	B	M	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso



<b>L3. Istruttoria deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	B	M	N	N	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>L4. Pubblicazione deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	N	B	A	N	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
<b>L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	B	M	B	M	A	N	<b>M</b>	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a stimare il livello di rischio medio
<b>L6. Accesso agli atti e accetto civico</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	<b>M</b>	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo induce a ritenere il rischio di livello medio

## INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE
<b>A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/stabilizzazioni/concorso</b>	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli vengono effettuati con le scadenze previste dal regolamento dell'ente.	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>A2. Progressioni di carriera del personale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio Basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante</b>	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di	<b>A</b>	Si potrebbe fare ricorso a poteri competenze per individuare una commissione tale	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento

<b>selezione pubblica o mobilità;</b>	candidati particolari.		da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>A4. Contrattazione decentrata integrativa</b>	Violazione di norme per interesse o altra utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	<b>M</b>	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>A6. Servizi di formazione del personale</b>	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	31 dicembre

<b>B1. Assistenza giuridica e pareri legali</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”. <b>2. Rotazione:</b> è necessaria una rotazione degli incarichi di assistenza legale e giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi.	Segreteria e Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>B2. Contenzioso legale</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria e Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo</b>	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali vantaggi economici.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua nel corso dell'anno.	Segreteria e Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>C1. Affidamento incarichi professionali</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A+</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2. Rotazione:</b> è necessaria una rotazione degli incarichi di assistenza legale e giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione deve essere effettuata alla scadenza degli incarichi	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C2. Affidamento diretto di servizi, lavori e forniture</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A+</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale; <b>3. Rotazione</b> dei responsabili del procedimento; <b>4. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua. La rotazione è da effettuarsi ove possibile. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C3. Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità.				
<b>C4. Gara per cessione immobili comunali</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C5. Affidamenti in house</b>	Violazione di norme per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C6. Nomina della commissione</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Si potrebbe fare ricorso a poteri competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>C7. Verifica delle offerte anomale</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C8. Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale; <b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua e somministrata al personale dipendente nel corso dell'anno. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C9. Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte	<b>A</b>	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale; <b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione tecnico giuridica deve essere congrua e somministrata al personale dipendente nel corso dell'anno. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>C10. Programmazione di forniture e servizi</b>	Violazione norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C11. Programmazione lavori ex art. 21</b>	Violazione norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua nel corso dell'anno.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>C12. Gestione e conservazione dei contratti</b>	Violazione norme procedurali	<b>B</b>	Data la scarsa rilevanza di interessi esterni, l'assenza di precedenti corruttivi, il rischio si reputa basso.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento



<b>C13. Selezione del contraente</b>	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Motivazione degli atti:</b> chiara, precisa e puntuale motivazione in merito alla scelta della procedura di gara.	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2. La motivazione deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C14. Verifica aggiudicazione</b>	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Check list.</b>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>C15. Conservazione documentazione ReGis</b>	Non corretta conservazione della documentazione	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto si stima alto.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>C16. Esecuzione</b>	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte	<b>A</b>	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto si stima alto.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Check list.</b>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Misura di controllo:</b> l’organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l’approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell’ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento

<b>D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>D5. Controlli sull'uso del territorio</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento

<b>D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>D7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento

<b>2. Pulizia dei cimiteri</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento

<b>E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	<b>A</b>	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F1. Gestione delle entrate</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>F2. Gestione delle spese</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

<b>F3. Adempimenti fiscali</b>	Violazione di norme	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>F4. Stipendi del personale</b>	Violazione di norme	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>F5. Tributi locali</b>	Violazione di norme	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento

			o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto	competente effettua controlli a campione.			
<b>F7. Manutenzione aree pubbliche e strade</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F8. Manutenzione aree verdi</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento



			conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"			
<b>F11. Manutenzione cimitero</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F13. Manutenzione edifici scolastici</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento

			qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>F14. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>F15. Servizi di gestione strutture informatiche</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento
<b>G1. Permesso di costruire</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento

			il settore dell'edilizia privata	il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	previste dal regolamento dell'ente.		
<b>G2. Permesso di costruire convenzionato</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica</b>	Violazione delle norme per interesse/utilità	<b>A</b>	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>G4. Sicurezza e ordine pubblico</b>	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	<b>M</b>	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente</b>	Violazione delle disposizioni in materia di	<b>A</b>	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento

<b>presso enti, società, fondazioni</b>	conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina		privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi	di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Rotazione</b> dei responsabili del procedimento; <b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	<b>A+</b>	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Rotazione</b> dei responsabili del procedimento; <b>3. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La rotazione è da effettuarsi ove possibile in ragione delle risorse umane dell'Ente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di	<b>A</b>	Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo	Segreteria e Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento

	parte o altre utilità		economici, stante il rischio di piegare la concessione a interessi personali o vantaggi personali	richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>J2. Servizio mensa scolastica</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>J3. Servizio trasporto scolastico</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>J4. Servizio dopo scuola</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Finanziario - Amministrativo	Data ultimazione procedimento
<b>J5. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>A</b>	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento

			favorire taluni soggetti a discapito di altri.	33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.		
<b>J6. Gestione sepolture e loculi</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>M</b>	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>J7. Esumazioni ed estumulazioni</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>J8. Gestione alloggi pubblici</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa alto	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Misura di controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K1. Certificazioni anagrafiche</b>	Violazione delle norme per	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento

	interessi di parte o altre utilità		di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			
<b>K2. Pratiche anagrafiche</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K4. Rilascio documenti di identità</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K5. Gestione elettorato</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento

			livello di rischio basso				
<b>K6. Consultazioni elettorali</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K7. Gestione della leva</b>	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	Data ultimazione procedimento
<b>K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	<b>M</b>	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Tecnico	Data ultimazione procedimento
<b>L1. Gestione del protocollo</b>	Non giustificata dilazione dei tempi	<b>N</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio Amministrativo - Demografico	31 dicembre



			livello di rischio basso				
<b>L2. Funzionamento degli organi collegiali</b>	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
<b>L3. Istruttoria deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Servizio competente	Data ultimazione procedimento
<b>L4. Pubblicazione deliberazioni</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	<b>B</b>	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	<b>Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Segreteria	Data ultimazione procedimento
<b>L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	<b>M</b>	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”; <b>2. Misura di</b>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento

			stimare il livello di rischio medio	<b>controllo:</b> l'organo competente effettua controlli a campione.			
<b>L6. Accesso agli atti e accesso civico</b>	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	<b>M</b>	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo induce a ritenere il rischio di livello medio	<b>1. Misura generale di trasparenza:</b> si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; <b>2. Formazione:</b> da somministrare al personale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere programmata e attuata in misura congrua.	Servizio interessato	Data ultimazione procedimento