

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Allegato 2

n.	n1	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure
				Input	Attività	Output							
		A	B	C	D	E	F			G			
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorso/mobilità	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso/avviso di mobilità	Svolgimento delle prove selettive/colloquio	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Ufficio di gestione del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne.	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni.	A++	Si ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione di concorso/mobilità	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Ufficio di gestione del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A	Si ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Ufficio di gestione del personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	formazione, anche in materia di legalità; controlli interni	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia;
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Ufficio di gestione del personale e dirigenti	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	calibratori; confronto tra i Responsabili di Servizi.	A	Si ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	Ufficio di gestione del personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	formazione, anche in materia di legalità; controlli interni	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia;
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	Ufficio di gestione del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni.	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incanalato; pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	Ufficio di gestione del personale	violazione delle norme per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile;	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incanalato; pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	il responsabile di ciascun ufficio	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile;	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incanalato; pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	Ufficio di gestione del personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne.	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; concertazione dei criteri per ridurre al minimo la discrezionalità del processo; regolamentazione interna.	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incanalato; pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 2- definizione annuale del clima, da contrattare con la parte sindacale in sede di stipula del contratto decentrato integrativo.
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	Ufficio di gestione del personale	violazione di norme procedurali per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni.	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
2	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria; richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Ufficio per gli affari generali / segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione cultura legalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attribuzione responsabilità di procedimento; formazione; controlli interni; obiettivi di performance	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
2	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	Istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Ufficio per gli affari generali / segreteria	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione cultura legalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attribuzione responsabilità di procedimento; formazione; controlli interni; obiettivi di performance	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
3	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte	Istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.	Ufficio per gli affari generali / segreteria	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione cultura legalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attribuzione responsabilità di procedimento; formazione; controlli interni; obiettivi di performance	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
4	4	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	Iniziativa d'ufficio	acquisto / rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	Ufficio per gli affari legali / segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; formazione; trasparenza; controlli interni.	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
5	5	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri/rievio incidenti stradali	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice; svolgimento dei rilevati di polizia dell'incidente	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.	Ufficio per gli affari legali / segreteria/ polizia locale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione cultura legalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attribuzione responsabilità di procedimento; formazione; controlli interni	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
3	1	Altri servizi individuati dal RPCT	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto	Iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto ed eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Ufficio affari generali	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità anche del privato	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione cultura legalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; formazione; controlli interni	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incanalato, mitigato dal controllo finale del S.C., pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
2	2	Altri servizi individuati dal RPCT	Gestione del protocollo, posta in entrata e in uscita	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata ed in uscita	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	Ufficio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	inadeguatezza del personale addetto ai processi.	controlli interni; trasparenza	B	Il processo non prevede rischi significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.
3	3	Altri servizi individuati dal RPCT	Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	svolgimento dell'evento	Ufficio tempo libero	violazione di norme per interesse di parte	manca di trasparenza; assenza di regolamentazione interna.	controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- verificare da parte dell'organo preposto ai controlli interni con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 3- predisposizione di apposita regolamentazione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente.
5	5	Altri servizi individuati dal RPCT	Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)	domanda di parte	Istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti gli uffici interessati	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; eccessiva regolamentazione	attribuzione responsabilità di procedimento; trasparenza; semplificazione	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- predisporre la semplificazione della regolamentazione vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.
6	6	Altri servizi individuati dal RPCT	Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e sm)	domanda di parte	Istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti gli uffici interessati	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; eccessiva regolamentazione	attribuzione responsabilità di procedimento; trasparenza; semplificazione	M	Si ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013; 2- predisporre la semplificazione della regolamentazione vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente; 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Operatori esperti.

n.	n1	Area di rischio (PMA 2019, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure
				Input	Attività	Output							
7		Altri servizi individuati dal RPCT	Accesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 di lgs. 33/2013 e sm)	domanda di parte	Istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti gli uffici interessati	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; eccessiva regolamentazione	attribuzione responsabilità di procedimento; trasparenza; semplificazione	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- predisporre/monitorare la pubblicazione della regolamentazione vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
8		Altri servizi individuati dal RPCT	Amministrazione trasparente - obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste ai sensi del d.lgs.33/2013	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Ufficio segreteria/ tutti gli uffici interessati	violazione delle norme procedurali interne	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	attribuzione responsabilità di procedimento; trasparenza; controlli interni	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 3- predisposizione e apposita regolamentazione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente.</p>	
9		Altri servizi individuati dal RPCT	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura e della cultura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli incontri di promozione della lettura e della cultura	Ufficio tempo libero	violazione di norme per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; assenza di regolamentazione interna.	controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- verificare da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
10		Altri servizi individuati dal RPCT	Scolabus, gestione degli utenti	Avviso e domanda delle famiglie interessate	Istruttoria, formulazione della graduatoria	Erogazione del servizio di trasporto degli studenti	Ufficio istruzione	violazione di norme procedurali, per interesse/utilità; violazione delle norme procedurali interne	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- verificare da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti. 4- predisposizione di apposita regolamentazione.</p>	
11		Altri servizi individuati dal RPCT	TSO	Richiesta del medico competente	Esame della domanda.	Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO.	Sindaco / Ufficio socio assistenziale / Polizia locale	Il procedimento violato è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
12		Altri servizi individuati dal RPCT	Gestione dell'archivio	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente/ storico	Ufficio segreteria	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/annullamento documenti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
13		Altri servizi individuati dal RPCT	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento esaminato dall'organo	Ufficio segreteria	ralentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
14		Altri servizi individuati dal RPCT	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento.	provvedimento sottoscritto ed efficace	tutti gli uffici interessati	ralentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
15		Altri servizi individuati dal RPCT	Pubblicazione all'abito online di deliberazioni, determinazioni ed altri atti amministrativi.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Ufficio segreteria	ralentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti.</p>	
16		Altri servizi individuati dal RPCT	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione o di amministrazioni terze	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	messaggio comunale	ralentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativa, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti. 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.</p>	
4	1	Contratti pubblici	Programmazione triennale dei lavori/servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	approvazione dei programmi	Ufficio tecnico / ciascun ufficio per i servizi di propria competenza	violazione delle norme procedurali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op. esperti. 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.</p>	
2		Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	svolgimento della selezione	contratto di incarico professionale	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi;	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.</p>	
3		Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patti d'integrità	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5- sottoscrizione patto d'integrità</p>	
4		Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patti d'integrità	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5- sottoscrizione patto d'integrità</p>	
5		Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Iniziativa d'ufficio/ indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilota" per interesse/utilità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità ; mancata rotazione degli OE	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patti d'integrità	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5- sottoscrizione patto d'integrità</p>	
6		Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni comunali (mobili ed immobili)	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Ufficio patrimonio	selezione "pilota" per interesse/utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità ;	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.</p>	
7		Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	formazione; integrazione con la performance	A	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.</p>	
8		Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	formazione; integrazione con la performance	M	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.</p>	
9		Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 36-bis di lgs. 165/2001	provvedimento di nomina	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.</p>	
10		Contratti pubblici	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	Iniziativa d'ufficio	esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"	ciascun ufficio per i contratti di propria competenza	Conflitto di interessi; selezione "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; discipline del conflitto di interessi	A+	<p>Il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- verifica da parte dell'Organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/giuridica in materia. 4- Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.</p>	

n.	n1	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure	
				Input	Attività								Output
11		Contratti pubblici	Soccorso istruttorio	Iniziativa d'ufficio; richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni.	Rilezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.	Conflitto di interessi; selezione "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
12		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in seduta segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
13		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in seduta pubblica; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	Assegnazione dei punteggi; graduatoria definitiva	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
14		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
15		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.	Esclusione automatica delle offerte anomalamente basse.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
16		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio	Verifica dei requisiti ed aggiudicazione	l'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti in capo all'offerente.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
17		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio	affidamento e procedure in caso di gestione fondi PNRR e/o fondi strutturali	publicazione dell'avviso/bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto e fase esecutiva	Conflitto di interessi; selezione "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori; possibile rischio riciclaggio	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patto d'integrità	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tutti di cronaca confermano la necessità di adeguare misure	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5. sottosegretaria patto d'integrità
18		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio.	Formalizzazione del contratto d'appalto/concessione.	acquisizione di dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto (atto pubblico amministrativo)	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguate diffusione cultura della legalità	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5. sottosegretaria patto d'integrità	
19		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio.	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patto d'integrità	A	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La sottoscrizione del contratto mediante corrispondenza benché comporti un livello di discrezionalità parzialmente vincolato, rende il rischio alto.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico. 5. sottosegretaria patto d'integrità	
20		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio	Recesso dal contratto d'appalto/concessione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti - richiesta geniale per il recesso unilaterale/risoluzione dal contratto	Provvedimento di recesso/risoluzione del contratto - richiesta geniale per ritardi nell'esecuzione	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
21		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	Modifica o variante del contratto d'appalto/concessione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
22		Contratti pubblici		Domanda dell'appaltatore	Autorizzazione del subappalto	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
23		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio	esecuzione dell'appalto/concessione	L'ufficio verifica la corretta esecuzione dell'appalto per affidamenti lavori, servizi, forniture	in caso di criticità, richiesta penale per il ritardo, risoluzione contrattuale, richiesta risarcimento danni, attivazione delle procedure a tutela dell'A.C.	Conflitto di interessi; procedura "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
24		Contratti pubblici		Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	Proroga/innovo del contratto d'appalto/concessione di fornitura o servizi di durata.	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare/innovare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata /rinnovo del contratto.	Conflitto di interessi; decisione "pilota" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria; laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	Si uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
5	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa d'ufficio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	Conflitto di interessi; decisione "pilota" per interesse/utilità	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa di parte / d'ufficio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa d'ufficio	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Ufficio edilizia	omessa verifica per interesse di parte	A +	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 33/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologica/in materia. 4. Rotazione/ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.	
	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa d'ufficio	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. attribuzione immediata della responsabilità di provvedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/operativa; 2. attribuzione di specifici obiettivi di performance.	
	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa d'ufficio	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. attribuzione immediata della responsabilità di provvedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/operativa; 2. attribuzione di specifici obiettivi di performance.	
	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Iniziativa d'ufficio	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte	M	Si uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. attribuzione immediata della responsabilità di provvedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/operativa; 2. attribuzione di specifici obiettivi di performance.	

n.	n1	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure
				Input	Attività	Output							
7		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
8		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	omessa verifica per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
6	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate /spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata/dell'impegno contabile / liquidazione della spesa	accertamento dell'entrata e riscossione/impegno, liquidazione e pagamento	tutti gli uffici per quanto di competenza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio personale	violazione di norme	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione patrimonio comunale	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio patrimonio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	cultura/tempo libero	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio sport/tempo libero	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio	collaborazione con il gestore hardware/software ed il DPO per la gestione dell'emergenza	gestione emergenza; controllo corretta esecuzione del contratto da parte del gestore hardware/software	Servizio Affari generali	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; violazione di norme; scarsa collaborazione con il DPO	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale	erogazione del servizio	Servizio Affari generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; omesso aggiornamento del sito web; scarsa collaborazione con il RPCT ed il NAV	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
7	1	Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ambiente	Conflitto di interessi; procedura "pilotata" per interesse/utilità, laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patto d'integrità	A++	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio Ambiente	Conflitto di interessi; procedura "pilotata" per interesse/utilità, laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi; patto d'integrità	A+	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade, delle aree pubbliche, degli immobili comunali	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia/selezione laddove non sia possibile la gestione in economia	igiene e decoro	Ufficio Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
8	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio edilizia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A+	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio edilizia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A+	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Ufficio edilizia	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A+	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	4	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Ufficio patrimonio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguatezza diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A+	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutta le informazioni imposte dal dlgs.33/2013; 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza dell'incarico; 5- sottosegno patto d'integrità
	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	M	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	responsabilizzazione; integrazione con la performance	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance.
9	1	Incarchi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici/società partecipate	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Ufficio segreteria degli organi	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; il procedimento essendo vincolato da regolamentazione interna e pressoché esente da rischi corruttivi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; pressioni esterne	responsabilizzazione; integrazione con la performance; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti; 2- attribuzione di specifici obiettivi di performance; 3- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3- annualmente deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.

n.	r1	Area di rischio (PMA 2019, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure
				Input	Attività	Output							
10	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Ufficio edilizia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
2	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della conversione	Ufficio edilizia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
3	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/note scritte di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Ufficio patrimonio immobiliare	violazione dei diritti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	A +	la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
11	11	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Ufficio socio assistenziale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
2	2	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (pattoccoli, intrattamenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
3	3	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio socio assistenziale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
4	4	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio socio assistenziale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
5	5	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio socio assistenziale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
6	6	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio socio assistenziale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
7	7	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi viti di assistenza domiciliare e di supporto	iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre Autorità / Domanda del famiglie interessate.	esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.	Svolgimento dei servizi di assistenza.	Ufficio socio assistenziale	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
8	8	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc.	iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre Autorità.	esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita.	Ufficio socio assistenziale	dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
9	9	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.	iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre Autorità.	esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia.	Ufficio socio assistenziale	dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
10	10	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio socio assistenziale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
11	11	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Ufficio cimiteri	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
12	12	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Ufficio cimiteri	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
13	13	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Ufficio cimiteri	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
14	14	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Ufficio cimiteri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
15	15	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi pubblici	bando / avviso	esame delle domande di assegnazione sulla scorta di criteri e requisiti predefiniti nel bando	elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione.	Ufficio patrimonio	selezione "pilota", violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interessi	M	Si ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. La procedura comunque comporta un livello di discrezionalità parzialmente incrociato, pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. pubblicare in amministrazione trasparente tutta la informazioni imposte dal d.lg. 30/2013. 2. verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, prevista da atto regolamentare; 3. annualmente deve essere somministrata formazione tecnologico/giuridica in materia; 4. Rotazione ordinaria, qualora possibile, alla scadenza biennale.
16	16	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio patrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
17	17	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Uffici demografici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. attribuzione immediata della responsabilità di procedimento, da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.

n.	n1	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	fattori abilitanti	misure di prevenzione	analisi del rischio	Motivazione	programmazione delle misure
				Input	Attività	Output							
	18	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Uffici demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	19	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Uffici demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	20	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	attestazione di idoneità / attestazione di idoneità	Ufficio tecnico e Polizia locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; pressioni esterne; inadeguata diffusione cultura della legalità	rotazione ordinaria/misure alternative alla rotazione ordinaria, laddove non sia possibile; trasparenza; controlli interni; formazione in materia di etica; disciplina del conflitto di interesse	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni , con regolarità, prevista da atto regolamentare. 3- promuovere dove essere commissionata formazione tecnico/giuridica in materia di Responsabilità ; qualora possibile, alla scadenza dell'incarico.
	21	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato, rilascio della residenza.	Uffici demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	22	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	atto di stato civile	Uffici demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	23	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Uffici demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	24	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Ufficio amministrativo/tempo libero	violazione delle norme per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	25	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato apertura, trasferimento, ampliamento	SCIA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costitutiva la SCIA	silenzio assenso / intervento di revoca.	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare su parte del registro i procedimenti connessi con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 3- predifinizione di apposita regolamentazione , da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 4- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	26	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare su parte del registro i procedimenti connessi con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 3- predifinizione di apposita regolamentazione , da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 4- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	27	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare su parte del registro i procedimenti connessi con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 3- predifinizione di apposita regolamentazione , da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 4- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	28	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare su parte del registro i procedimenti connessi con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 3- predifinizione di apposita regolamentazione , da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 4- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	29	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Domande degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	autorizzazione all'esercizio dell'attività.	SUAP	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento; controlli interni; trasparenza; regolamentazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- verificare su parte del registro i procedimenti connessi con regolarità, prevista da atto regolamentare; 2- pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 3- predifinizione di apposita regolamentazione , da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente. 4- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	30	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Uffici demografici	violazione delle norme per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.
	31	Provvedimenti ampliati della fiera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Uffici demografici	violazione delle norme per interesse di parte	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	attribuzione responsabilità di procedimento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- attribuzione immediata della responsabilità di procedimento , da parte del Responsabile, a personale appartenente all'Area Istruttoria/Op.esperti.