

B- Analisi dei rischi												
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	AMMINISTRATIVO
2	Gestione del protocollo	Ingustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso - protocollare in ordine di arrivo tutti i documenti ad eccezione di quelli di pubblicità	AMMINISTRATIVO
3	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i> "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	AMMINISTRATIVO
4	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati	AMMINISTRATIVO
5	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso - pubblicazioni tempestive	AMMINISTRATIVO
6	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso	AMMINISTRATIVO
7	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
8	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
9	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
10	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure, anche alla luce delle normative relative al periodo covid	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	AMMINISTRATIVO
11	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure, anche alla luce delle normative relative al periodo covid	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	AMMINISTRATIVO
12	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i> "; Immediata attuazione della trasparenza ; fino al 30.06.2023 sospeso obbligo della commissione esterna.	AMMINISTRATIVO
13	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023	AMMINISTRATIVO
14	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023	AMMINISTRATIVO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
15	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	AMMINISTRATIVO
16	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiori a 1 milione di euro, comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	AMMINISTRATIVO
17	spese di rappresentanza	mancata comparazione delle offerte, non corretta valutazione, acquisti mirati e dettati da urgenze e caratteristiche specifiche dei servizi e forniture	A	M	N	M	A	M	M	La scelta della società di fornitura dei servizi può essere dettata da motivazioni legate alla celerità o particolarità del servizio. Rischio di influenze esterne per le scelte dell'oggetto del servizio/fornitura e soggetto fornitore	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Assicurare il correlato accesso civico.	AMMINISTRATIVO
18	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Assicurare il correlato accesso civico.	AMMINISTRATIVO
19	Concessione beni comunali e case popolari	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	AMMINISTRATIVO
20	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Assicurare il correlato accesso civico. Adozione di misure specifiche di controlli interni regolari, quali a verifica della esecuzione del contratto. Per il personale: Periodica e adeguata formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica)	AMMINISTRATIVO
21	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	AMMINISTRATIVO
22	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; analisi del diritto alla privacy	AMMINISTRATIVO
23	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; controlli sulle ex IPAB	AMMINISTRATIVO
24	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; analisi del diritto alla privacy	AMMINISTRATIVO
25	Servizi per adulti in difficoltà/sostegno alla maternità/valutazioni indicatori economici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; analisi del diritto alla privacy	AMMINISTRATIVO
26	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; analisi del diritto alla privacy	AMMINISTRATIVO
27	Gestione degli alloggi pubblici e canoni di locazione edilizia agevolata	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	AMMINISTRATIVO
28	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	AMMINISTRATIVO
29	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
30	Servizio di "dopo scuola"/centri estivi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
31	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
32	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
33	Pratiche anagrafiche e di residenza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruptivo				
34	Certificazioni anagrafiche e atti di notorietà di cittadini italiani e stranieri	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
35	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazione e divorzio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
36	Rilascio cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	M	M	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità che possono celare il rischio di comportamenti scorretti o di artificiose lungaggini o omissioni	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: "Riordino disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", Immediata attuazione della trasparenza; Garantire l'accesso civico	AMMINISTRATIVO
37	Annotazione sentenze, decreti e rettifiche (cambio nome, cognome, sesso)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
38	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
39	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
40	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
41	Gestione liste Giudici Popolari	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
42	Consultazioni elettorali, propaganda e gestione liste	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
43	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
44	Controllo green pass dipendenti	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
45	Controllo green passa utenti e fornitori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AMMINISTRATIVO
46	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	FINANZIARIO
47	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenz aparkeri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati	FINANZIARIO
48	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso	FINANZIARIO
49	formazione di determinazioni del responsabile del servizio	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	A	A	M+	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso - rispetto norme di legge	FINANZIARIO
50	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	FINANZIARIO
51	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023	FINANZIARIO
52	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) Immediata attuazione della trasparenza. acquisizione dichiarazioni assenza conflitti interessei e incompatibilità.	FINANZIARIO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruptivo				
53	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023	FINANZIARIO
54	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023	FINANZIARIO
55	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	FINANZIARIO
56	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica -giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	FINANZIARIO
57	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ed in concessione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 in particolare di quelle relative ai regolamenti Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. verifiche del rispetto delle tempistiche di legge per l'emissione dei ruoli e attività di supporto per coattivo per attivazioen ove possibile di procedure di recupero dei crediti anche con attività di pignoramento	FINANZIARIO
58	Accertamenti con adesione dei tributi locali ed in concessione	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. Limitazione ai casi previsti per legge	FINANZIARIO
59	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso - in fase di eliminazione degli accertamenti necessità di motivazione	FINANZIARIO
60	Gestione ordinaria delle spese di bilancio e adempimenti fiscali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Pronta comunicazione in caso di scosamenti di bilancio al responsabile servizio finanziario . In caso di richieste di variazione a seguito di contributi assegnati gli stessi vanno accertati dal Responsabile entro il mese successivo al fine di evitare che le somme non vengano accertate a fine anno	FINANZIARIO
61	Gestione servizio economato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Rischio da parte dei funzionari di utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali	Verifica periodica da parte del Responsabile dle Servizio Finanziario della rispondenza delle spese al regolamento di contabilità. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza.	FINANZIARIO
62	Stipendi del personale	violazione di norme	N	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in proprio favore o di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.- accesso al portale del dipendnete telematico	FINANZIARIO
63	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 aggiornamento costante regolamenti e tariffe sul sito ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia.	FINANZIARIO
64	Autorizzazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico e affissioni (canone unico in concessione)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del personale - verifica concessionario proceda alle riscossioni tempestivamente entro i termini di legge	FINANZIARIO
65	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. I contratti vengono affidati da consorzio esterno, necessario vigilare sul rispetto dei termini di pagamento	FINANZIARIO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
66	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	TECNICO 1
67	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). formazione elenco degli accessi documentali, civici ,diffuso	TECNICO 1
68	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1
69	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	TECNICO 1
70	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	TECNICO 1
71	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; fino al 30.06.2023 sospeso obbligo della commissione esterna.	TECNICO 1
72	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023	TECNICO 1
73	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023	TECNICO 1
74	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 1
75	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	TECNICO 1
76	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusì)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente e all'albo pretorio . Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia edilizia privata e urbanistica. Immediata attuazione della trasparenza.	TECNICO 1
77	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica).	TECNICO 1

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
78	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 1
79	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 1
80	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 1
81	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
82	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
83	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del pesonale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione.	TECNICO 1
84	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza; . Garantire l'accesso civico. verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.	TECNICO 1
85	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza; . Garantire l'accesso civico. verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo.	TECNICO 1
86	Procedimento urbanistico per l'insediamento di nuove attività	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali -- Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnico-giuridica del pesonale in materia di pianificazione urbanistica . I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione	TECNICO 1
87	Accertamenti e dichiarazioni ideoneità abitative	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	B+	N	A	A	M	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	verifica dei requisiti in ordine cronologico. Formazione del personale in materia di edilizia privata	TECNICO 1

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
88	Ascensori e piattaforme elevatrici (attribuzione numeri di matricola)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 1
89	Attività edilizia libera (C.I.L.)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
90	Autorizzazione occupazione suolo pubblico (cantieri)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : e dal D.Lgs. 380/2001 e dal regolamento per il nuovo canone unico ; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 1
91	Certificati di agibilità	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
92	Denuncia di inizio attività (D.I.A.)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
93	Deposito frazionamenti e tipi mappali	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	B-	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1
94	Deposito pratiche cemento armato (zona sismica 4)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	B-	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1
95	Dichiarazione IVA agevolata	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	B-	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1
96	Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Trattamento minimo per basso rischio	TECNICO 1
96	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio	TECNICO 1
97	Opere di manutenzione straordinaria (C.I.L.A.)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
98	Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia privata- formazione costante in materia di edilizi aprivata e pianificazione urbanistica sulle normative regionali "; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Formazione adeguata e periodica di tipo tecnica-giuridica del pesonale in materia di edilizia privata e pianificazione urbanistica . verifica delle pratiche in ordine cronologico di arrivo .	TECNICO 1
99	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1
100	TOPONOMASTICA. Gestione pratiche	violazione delle norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 1

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruptivo				
101	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 1
102	Concessioni loculi, cellette ossario ed aree cimiteriali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	verifica dell'ordine di arrivo delle richieste e compatibilità del progetto in materia urbanistica	TECNICO 1
103	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso - verifica delle concessioni più vecchie in scadenza	TECNICO 1
105	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	TECNICO 2
106	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati	TECNICO 2
107	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso	TECNICO 2
108	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
109	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	TECNICO 2
110	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023	TECNICO 2
111	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni oppure bandi esplorativi	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TECNICO 2
112	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. sospeso fino al 30.06.2023 obbligo commissione esterna - verifica condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse	TECNICO 2
113	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglie fino al 30.06.2023	TECNICO 2

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
114	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023	TECNICO 2
115	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 2
116	Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla normativa di settore. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gar. Pubblicazione per 30 giorni del piano adottato dalla giunta per le osservazioni da parte scittadini e portatori di interessi	TECNICO 2
117	Programmazione di forniture e di servizi art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	TECNICO 2
118	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
119	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
120	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
121	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
122	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta - norme relative ai coltivatori diretti	TECNICO 2
123	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
124	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M--	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorrittivo				
125	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
126	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
127	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta - norme di riferimento relative alle associazioni sportive per l'affidamento della concessione	TECNICO 2
128	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). nuove norme transitorie per il periodo emergenziale per affidamento diretto anche fuori mepa	TECNICO 2
129	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). nuove norme transitorie per il periodo emergenziale per affidamento diretto anche fuori mepa	TECNICO 2
130	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). nuove norme transitorie per il periodo emergenziale per affidamento diretto anche fuori mepa	TECNICO 2
131	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione dell'isola ecologica è consortile e non comunale	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
132	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la gestione del servizio è consortile e non comunale	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
133	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta.	TECNICO 2
134	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 2
135	Contributo per edifici di culto	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M+	B+	N	A	A	A	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 2
136	Espropri	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	TECNICO 2

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
137	Certificazioni ambientali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 2
138	Energie rinnovabili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal D.Lgs. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Immediata attuazione della trasparenza; I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. Garantire l'accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	TECNICO 2
139	Ascensori/montacarichi	violazione di norme	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. principio di rotazione evitando di invitare l'affidatario uscente se non si procede all'affidamento con gara aperta	TECNICO 2
140	Controllo green pass dipendenti	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
141	Controllo green passa utenti e fornitori	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	N	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 2
142	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	TECNICO 3
143	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati	TECNICO 3
144	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso	TECNICO 3
145	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	TECNICO 3
146	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	TECNICO 3
148	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023	TECNICO 3
149	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. sospeso fino al 30.06.2023 obbligo commissione esterna - verifica condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse	TECNICO 3

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruptivo				
150	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove sogli fino al 30.06.2023	TECNICO 3
151	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'offerta anomala fino al 30.06.2023	TECNICO 3
152	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	TECNICO 3
153	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	TECNICO 3
154	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 3
155	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	TECNICO 3
156	Sportello unico per le attività produttive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico, rispetto ordine di presentazione delle pratiche- invio telematico	TECNICO 3
157	Concessione orti urbani	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Verifica puntuale dei requisiti del bando	TECNICO 3
158	Agricoltura (commissioni, certificazioni)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trattamento minimo per basso rischio	TECNICO 3
159	Commissione locale per il paesaggio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Trattamento minimo per basso rischio	TECNICO 3
160	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	POLIZIA LOCALE
161	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio verifica presenza pareri favorevoli responsabili e presenza pareri obbligatori altri organi allegati alla delibera anche se non pubblicati	POLIZIA LOCALE
162	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali - accessi civici - accesso diffuso	POLIZIA LOCALE
163	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trattamento minimo per basso rischio	POLIZIA LOCALE
164	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	POLIZIA LOCALE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruptivo				
165	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Obbligo di approvazione del programma annuale cc art 3 c 5 SL 244/07 - obbligo procedura comparativa - verifica puntuale mancanza figure professionali interne- personale altamente specializzato- necessità di compilazione dichiarazioni assenza conflitti interessi - per Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 (pubblicità legale) obbligo comunicazione corte conti sopr ai 5000 euro - Immediata attuazione della trasparenza. Inserimento link per collegamento informazioni anagrafe prestazioni, curriculum e altri dati obbligatori in formato tabella - Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	POLIZIA LOCALE
166	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; fino al 30.06.2023 sopseso obbligo della commissione esterna.	POLIZIA LOCALE
167	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soglii fino al 30.06.2023	POLIZIA LOCALE
168	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. nuove soglie per la verifica automatica dell'oferta anomala fino al 30.06.2023	POLIZIA LOCALE
169	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	POLIZIA LOCALE
170	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : Per il personale: formazione tecnica giuridica (anche per via informatica). Inserimento di tutti gli appalti di servizi importo superiore a 40.000.Per importi superiore a 1 milione di euro, c comunicazioni d'obbligo al tavolo tecnico	POLIZIA LOCALE
171	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
172	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
173	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
174	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. Verifiche per eventuali accertamenti	POLIZIA LOCALE
175	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia. Immediata attuazione della trasparenza.	POLIZIA LOCALE
176	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minim per basso rischio	POLIZIA LOCALE
177	Notifiche e deposito atti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
178	Accertamenti amministrativi in materia di edilizia privata	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
179	Accertamenti ambientali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
180	Accertamenti anagrafici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
181	Accertamenti penali di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
182	Autorizzazione passi carrai	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
183	Autorizzazione invalidi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico.	POLIZIA LOCALE
184	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B-	M	N	A	A	A	M+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013: in forma aggregata e il contratto decentrato integrativo Immediata attuazione della trasparenza ; Controlli e formazione periodica adeguata	AFFARI GENERALI
185	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 ; Immediata attuazione della trasparenza, con obblighi aggiornamenti graduatoria e di tutte le fasi concorsuali comprese le prove estratt e non ; Controlli e formazione periodica adeguata	AFFARI GENERALI
186	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Rischio minimizzato qualora i criteri siano predeterminati e assegnati punteggi specifici	AFFARI GENERALI
187	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AFFARI GENERALI
188	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AFFARI GENERALI
189	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	M-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza. Rispetto delle tempistiche epr evitare la contrattazione tardiva e rispetto norme sulle relazioni sindacali	AFFARI GENERALI
190	Performance	tendenziosa valutazione, omissione verifiche ed accertamenti per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	A	Presenza del nucleo di valutazione esterno quale correttivo al rischio corruttivo	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; Immediata attuazione della trasparenza ; per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare	AFFARI GENERALI
191	procedimenti disciplinari	eccesso di potere, violazioni norme procedurali e di valutazione	M-	A	N	M+	M+	M	A	Il processo consente margini di valutazione soggettivi e discrezionali	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; Immediata attuazione della trasparenza ; per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare	AFFARI GENERALI
192	Segnalazioni su condotte illegittime/conflicti di interesse/corruzione	omessa verifica per interesse di parte, mancato rispetto segnalazioni	A	M	N	M	A	M	A	Comportamento omissivo per conflitti di interesse e condotte scorrette a favore di soggetti la cui condotta sarebbe oggetto di segnalazione	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico	AFFARI GENERALI
193	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M-	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	divulgazione dei corsi a cui i dipendenti posso partecipare - Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; attuazione della trasparenza.	AFFARI GENERALI
194	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico; Risposta puntuale alle segnalazioni degli utenti	AFFARI GENERALI
195	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	riscontro alle richieste degli uffici secondo quanto previsto dal regolamento sull'avvocatura	AFFARI GENERALI
196	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013 : relativamente agli affidamenti esterni secondo quanto stabilito dalle linee guida anac. Valutazione puntuale della possibilità di soccombenza prima di costituirsi in giudizio	AFFARI GENERALI
197	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	trattamento minimo per rischio basso	AFFARI GENERALI
198	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B-	N	A	M	M	B	Il processo consente taluni margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	trattamento minimo per rischio basso	AFFARI GENERALI
199	Richiesta di appuntamenti a Sindaco e Giunta	ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario, ritardi nell'espletamento funzioni	A	M	N	M	B	M	B	Gli uffici potrebbero limitare l'accesso da parte dei cittadini agli amministratori locali impedendo il normale svolgimento della vita amministrativa. Rischio comunque basso	trattamento minimo per rischio basso	AFFARI GENERALI
200	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trattamento minimo per basso rischio - utilizzo registro per gli accessi documentali- accessi civici - accesso diffuso	AFFARI GENERALI
201	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	A	A	M+	M	Il processo consente taluni margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore medio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Trattamento minimo per basso rischio - rispetto norme di legge	AFFARI GENERALI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio corruzione nell'Ente	Motivazione	Trattamento	UFFICIO
			livello di interesse "esterno", da parte di soggetti terzi esterni alla P.A.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (anche in altri Enti)	Adozione di procedure attuative della trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione/controllo da parte del Responsabile nel procedimento	grado di attuazione delle misure di trattamento anticorruttivo				
202	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013, art. 29. Immediata attuazione della trasparenza. Possibilità di affidamento diretto in deroga ai sensi di 77/2021 fino a € 139.000 fino al 30.06.2023, in base al principio di celerità del procedimento	AFFARI GENERALI
203	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. L'avviso esplorativo non è considerato gara aperta per l'ANAC. Possibilità di applicare inversione del procedimento esaminando prima l'offerta economica e tecnica.	AFFARI GENERALI
204	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. fino al 30.06.203 nuove soglie , semplificazioni in fase di esecuzione contratto e verifiche antimafia - normative ad hoc per affidamenti beni informatici fino alla soglia comunitaria.impossibilità di invitare il soggetto uscente - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO AL SOGGETTO USCENTE CASI TASSATIVI PREVISTI PER LEGGE - impossibilità di procedere alla proroga se non prevista nel bando. nuove soglie con riduzione del numero dei soggetti da invitare fino al 30.06.2023	AFFARI GENERALI
205	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. sospenso fino al 30.06.2023 obbligo commissione esterna - verifica condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse	AFFARI GENERALI
206	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione. Applicazione delle nuove soggli fino al 30.06.2023	AFFARI GENERALI
207	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al minor prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	E	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	AFFARI GENERALI
208	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gare. Immediata attuazione della trasparenza. Effettuazione dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Durante il periodo emergenziale, stante l'innalzamento delle soglie previste dalla normativa ordinaria, il rischio può essere mitigato dalla costituzione di un albo fornitori, diviso per aree, e utilizzando il principio di rotazione.	AFFARI GENERALI
209	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Publicazione in Amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dalla noramativa di settore. Immediata attuazione della trasparenza. Per il personale: formazione tecnica - giuridica (anche per via informatica) in materia di gar. Pubblicazione per 30 giorni del piano adottato dalla giunta per le osservazioni da parte xcittadini e portatori di interessi	AFFARI GENERALI
210	Esamina condizioni degli eletti: analisi di incompatibilità del Consiglio Comunale con delibera di designazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale	analisi non conforme alla situazione reale, ritardo e violazione norme procedurali	A	B	N	A	A	A	B+	Rischio di omissione nell'analisi dei requisiti e illegittima interpretazione dei dati informativi al fine di averne vantaggio in cambio di favor e utilità personali	Trattamento minimo per basso rischio	AFFARI GENERALI
211	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	M	A	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Publicazione di tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 33/2013; Immediata attuazione della trasparenza ; Garantire l'accesso civico. verifica condizioni di incompatibilità soprattutto nelle società controllate o in house congiunto	AFFARI GENERALI