GABIANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PIAO 2026-2028
Sottosezione: Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

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

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATOLOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
		INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT		
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**1.** Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/concorso	Avviso pubblico/Bando	Selezione	Assunzione	Segreteria e Servizio Contabile	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**2.** Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Segreteria e Servizio Contabile	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**3.** Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Segreteria e Servizio Contabile	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**4.** Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Segreteria e Servizio Contabile	Violazione di norme per interesse o altra utilità
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**5.** Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Segreteria e Servizio Contabile	Definizione non oggettiva dei criterie assegnazione dei premi pilotataper interessi personali.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**6**. Servizi di formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/Acquisto tramite economato	Erogazione della formazione	Segreteria e Servizio Contabile	Selezione del formatore nonoggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**1.** Assistenza giuridica e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Richiesta e acquisizione del parere	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**2.** Contenzioso legale	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso/ Denuncia del soggetto interessato	Acquisizione pareri legali	Decisione in merito al caso di contenzioso	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**3.** Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Segreteria e Servizio interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**1**. Affidamento incarichi professionali	Lettera di invito/ Bando	Procedura di selezione	Affidamento incarico professionale	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**2.** Affidamento diretto di servizi, lavori e forniture	Indagini di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta	Affidamento	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**3.** Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	Bando	Procedura selettiva	Affidamento e contratto d'appalto	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte

C: CONTRATTI PUBBLICI	**4.** Gara per cessione immobili comunali	Bando	Selezione	Assegnazione e contratto	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**5.** Affidamenti *in house*	Iniziativa d'ufficio	Verifica condizioni	Affidamento e contratto	Servizio interessato	Violazione di norme per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**6.** Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifiche di incompatibilità e conflitto di interessi	Nomina	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**7.** Verifica delle offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Esame delle giustificazioni fornite dagli operatori economici	Provvedimento di accoglimento o respingimento	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**8.** Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**9.** Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Servizio interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	**10.** Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio interessato	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	**11.** Programmazione lavori *ex* art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio Tecnico	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	**12.** Gestione e conservazione dei contratti	Iniziativa d'ufficio	Redazione, sottoscrizione e registrazione	Archiviazione del contratto	Segreteria	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	**13.** Selezione del contraente	Iniziativa d'ufficio	Individuazione tipo di procedura	Affidamento dell'appalto	Servizio interessato	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	**14.** Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Servizio interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte

C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	**15.** Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione ai fini della rendicontazione	Servizio Contabile	Non corretta conservazione della documentazione
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	**16.** Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogramma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Servizio interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**1.** Controlli abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**2.** Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Servizio Contabile	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**3.** Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Contabile	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**4.** Vigilanza sulla circolazione e lasosta	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Attività svolta dall'Unione	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**5.** Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**6.** Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Attività svolta dall'Unione	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**7.** Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio/su segnalazione	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Servizio Tecnico	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	**1.** Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	**2.** Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	**3.** Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Servizio Contabile	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	**4.** Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**1.** Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Servizio Contabile	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**2**. Gestione delle spese	Determina di impegno	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Servizio interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**3.** Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Contabile	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**4**. Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Servizio Contabile	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**5.** Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Riscossione	Servizio Contabile	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**6.** Sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione del verbale della sanzione	Accertamento entrata e riscossione	Attività svolta dall'Unione	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**7.** Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**8.** Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**9.** Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse/utilità

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

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

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

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

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

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

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

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

ANALISI DEL RISCHIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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