

B- Analisi dei rischi											C) Individuazione e programazione delle misure					
n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo		Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione		
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del process o decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione e delle misure di trattamento									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P			
1	procedura di reclutamento tramite concorso	1, la procedura può essere "gestita/pilotata"; 2, definizione dei criteri per restringere la platea dei partecipanti. 3. La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione . 4. Nomina dei commissari compiacenti. 5. Scelta dei temi e/o delle domande di prova per favorire alcuni soggetti.	A	A	N	A	B	B	A	Il processo , in alcune fasi , quali l'individuazione dei criteri di partecipazione al concorso , la diffusione del concorso, la nomina dei commissari, la scelta delle domande, la gestione delle prove , ha margini di discrezionalità molto alta per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto alto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità è obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Responsabile della P.O. per amministrazione trasparente , oltre che nell'elenco pretorio on line e pubblicazione nella G.U. I commissari devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferribilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013 nonchè la mancanza di conflitti di interessi. In A.T. deve essere pubblicato il primo verbale che indica le modalità di gestione del concorso 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per amministrazione trasparente , oltre che nell'elenco pretorio on line e pubblicazione nella G.U. I commissari devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferribilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013 nonchè la mancanza di conflitti di interessi. In A.T. deve essere pubblicato il primo verbale che indica le modalità di gestione del concorso 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. le attestazioni dei componenti la commissione devono essere acquisite all'ente e verbalizzate nel primo verbale di insediamento della commissione. Nello stesso verbale dovranno essere indicate le modalità e i criteri scelti dalla commissione per il proseguo del concorso. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.,	
2	procedura di reclutamento tramite mobilità	1, la procedura può essere "gestita/pilotata ". 2, definizione dei criteri per restringere la platea dei partecipanti. 3,La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione . 4, Nomina dei commissari compiacenti. 5. Scelta dei temi e/o delle domande di prova per favorire alcuni soggetti	M	M	N	A	B	B	M	Il processo ha margini di discrezionalità moderati . La procedura, nelle singole fasi, è molto proceduralizzata . I limiti imposti dalla normativa e la scarsa platea dei partecipanti per le difficoltà dei comuni di provenienza di concedere il nulla osta, rende il rischio moderato	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità è obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Responsabile della P.O. per amministrazione trasparente , oltre che nell'elenco pretorio on line e pubblicazione nella G.U. I commissari devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferribilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013 nonchè la mancanza di conflitti di interessi. In A.T. deve essere pubblicato il primo verbale che indica le modalità di gestione del concorso 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. le attestazioni dei componenti la commissione devono essere acquisite all'ente e verbalizzate nel primo verbale di insediamento della commissione.. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.	
3	procedura di reclutamento tramite centro per l'impiego (ASPAL)	1,la procedura può essere "gestita/pilotata " per favorire un candidato particolare 2,nella Nomina dei commissari compiacenti. 3,Nella scelta dei temi e/o delle domande di prova per favorire alcuni soggetti a scapito d'altri	A	M	N	A	M	A	M	il processo riguarda l'assunzione per categorie B) ed è gestito in gran parte dall' Agenzia del lavoro sarda. L'incidenza del rischio maggiore si può verificare nella nomina della commissione giudicatrice e nelle procedure concorsuali relativa alla terna dei nomi dei concorrenti comunicati dall'aspal e nelle relative procedure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità è obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Responsabile della P.O. per amministrazione trasparente , oltre che nell'elenco pretorio on line e pubblicazione nella G.U. I commissari devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferribilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013 nonchè la mancanza di conflitti di interessi. In A.T. deve essere pubblicato il primo verbale che indica le modalità di gestione del concorso 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. le attestazioni dei componenti la commissione devono essere acquisite all'ente e verbalizzate nel primo verbale di insediamento della commissione.. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.	
4	procedura di reclutamento tramite scorrimento di graduatorie di altro ente ( utilizzo di graduatorie)	1, la procedura può essere "gestita/pilotata " per favorire un candidato particolare . 2, Definizione dei criteri per restringere la platea delle graduatorie . 3, La pubblicità può essere limitata per non consentire ampia partecipazione	A	M	N	A	A	A	A	Il processo ha margini di discrezionalità circoscritti dal regolamento locale. Gli uffici potrebbero comunque utilizzare tali margini per favorire talune graduatorie a scapito di altre	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Tutte il procedimento deve essere verbalizzato 2, Il Principio della massima pubblicità e applicazione del Regolamento comunale in materia di accessi pubblici. Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. , oltre che nell'elenco pretorio on line . 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per amministrazione trasparente , oltre che nell'elenco pretorio on line e pubblicazione nella G.U. I commissari devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferribilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013 nonchè la mancanza di conflitti di interessi. In A.T. deve essere pubblicato il primo verbale che indica le modalità di gestione del concorso 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.	

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
5	concorso per la progressione economica concorso	Il passaggio ad un livello economico superiore all'interno della categoria può essere pilotato per favorire un dipendente particolare	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è proceduralizzato nelle sue varie fasi dai contratti di lavoro nazionali e locale. I soggetti che intervengono nelle fasi di approvazione dei citati documenti, ( segretario comunale, P.O., sindacati, rsu, permettono margini di discrezionalità molto ridotti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: è obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità dei contratti nazionali e locali. Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. oltre che nell'elbo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
6	concorso per la progressione verticale	le procedure per il passaggio ad una categoria superiore possono essere manovrate per favorire un dipendente a scapito di altri	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il decreto madia prevede , per le progressioni verticali, qualche "strada", un concorso pubblico con controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità dei contratti nazionali e locali. Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. oltre che nell'elbo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, Il Segretario comunale . 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. le attestazioni dei componenti la commissione devono essere acquisite all'ente e verbalizzate nel primo verbale di insediamento della commissione.2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
7	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme per favorire gli interessi di alcuni dipendenti a scapito degli altri	A	M	N	M	A	A	A	Il processo ha qualche margine di discrezionalità, anche se ridotti dalla partecipazione allo stesso da vari soggetti pubblici. qual il nucleo di valutazione , i sindacati . Comunque gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni dipendenti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale del nucleo devono essere inseriti verbalmente nel apposita sezione di A.T. 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Principio della massima pubblicità dei contratti nazionali e locali. Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. oltre che nell'elbo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, Il Segretario comunale . 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
8	affidamenti incarichi esterni di collaborazione	1,la procedura di selezione per l'individuazione del soggetto può essere indirizzata per favorire soggetti esterni particolari 2,Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	A	A	N	A	A	A	A	I processo presenta margini ampi di discrezionalità nella procedure relative alla selezione, in particolare : 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto2/b. possibile conflitto di interessi2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curriculum per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, In caso di individuazione diretta dell'assegnatario, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento.2, stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell' incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo. 3, estensione del codice di comportamento vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico. 4 Il Principio della massima pubblicità. Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e incompatibilità e del compenso previsto , 5 I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 6La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Il Responsabile della P.O. per quanto concerne i punti 1,2,3,4, 5. Il Segretario comunale . 6 Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. e inseriti il curriculum e le dichiarazioni di legge 2, I controlli devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, la formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
9	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1, Irregolare utilizzo del sistema di rilevazione presenze 2, Irregolare inserimento dei giustificativi	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Predisposizione circolari</b> esplicative sugli istituti afferente la presenza ed assenza del personale in conformità della normativa vigente in materia 4- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> sulle assenze del personale . Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. oltre che nell'albo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, <b>I controlli</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, <b>La formazione</b> deve essere somministrata in misura adeguata, tecnica e giuridica	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, <b>Il Segretario comunale .</b> 3, <b>Il Segretario</b> comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, <b>I controlli</b> devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, <b>la formazione</b> deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
10	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. , oltre che nell'albo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, <b>la formazione deve essere somministrata in misura adeguata e deve essere tecnica e giuridica.</b>	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, <b>Il segretario comunale</b> omunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2, <b>la formazione</b> deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
11	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	B	A	A	M	Il processo presenta margini di discrezionalità per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni dipendenti e a scapito di altri. Atteso la partecipazione di più soggetti ( giunta, nucleo di valutazione revisore dei conti, ragioneria, segretario comunale, sindacati )	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2, <b>I controlli</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. , oltre che nell'albo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, <b>la formazione</b> deve essere somministrata in misura adeguata e deve essere tecnica e giuridica.	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, <b>Il Segretario comunale .</b> 3, <b>Il Segretario</b> comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, <b>I controlli</b> devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, <b>la formazione</b> deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
12	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" per individuare il formatore per interesse/utile di parte,	M	M	N	A		A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, ma considerato che gli interessi economici sono di valore contenuto , il rischio è stato ritenuto moderato .	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a riferimento devono essere pubblicati in A.T. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di appalto	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> sulle assenze del personale . Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. oltre che nell'albo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, <b>I controlli</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, <b>La formazione</b> deve essere somministrata in misura adeguata, tecnica e giuridica	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, <b>Il Segretario comunale .</b> 3, <b>Il Segretario</b> comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 2, <b>I controlli</b> devono essere semestrali e a campione secondo il regolamento in uso nel comune . 3, <b>la formazione</b> deve essere somministrata nel corso dell'anno compatibilmente con costi e programmazione anche su richieste specifiche dei responsabili di P.O.
13	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non presenta margini economici significativi ma mancata assunzione di responsabilità, Discrezionalità nella risposta, Disparità di trattamento a parità di condizioni. Il rischio è comunque considerato moderato	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2, <b>con il provvedimento</b> si devono fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche a supporto della decisione assunta. 3, <b>Deve essere assicurato</b> il rispetto della cronologia di presentazione dell'esposto	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> Tutti gli atti di riferimento devono essere pubblicati in A.T. , oltre che nell'albo pretorio on line per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione . 2, <b>Deve essere redatto</b> un atto conclusivo e assicurata la corretta informazione anche attraverso comunicazioni al diretto interessato Deve essere indicato il numero di protocollo della pratica	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2, <b>Il segretario comunale</b> in fase di controlli interni a campione	1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. , tutti gli atti devono avere un numero di protocollo in arrivo e in uscita e la comunicazione ai diretti interessati deve essere tempestiva con precise motivazioni tecniche e giuridiche a supporto dell'ascelta.

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione e delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
14	Supporto giuridico e pareri legali	1,Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità 2, Scelta arbitraria che non tiene conto del rispetto della normativa 3, Valutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidati 4,Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti	A	A	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per affidamenti diretti e in violazione del principio di rotazione degli incarichi. Ma dati i valori economici e soprattutto i numeri di affidamenti di questi incarichi , in genere sono modesti, ciononostante , il rischio è stato comunque ritenuto alto. .	1- Misura di trasparenza generale:pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4, la rotazione degli affidamenti	1, Il Principio della massima pubblicità è quindi l' inserimento dei dati in assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, nell'albo pretorio on line e pubblicazione nella G.U. 1, i legali devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013nonché la mancanza di campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4, la rotazione degli affidamenti	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. Il Segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
15	Gestione del contenzioso	1,violazione di norme, anche interne, per interesse /utilità 2, Attribuzione dell'incarico legale per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità 3, Scelta arbitraria che non tiene conto del rispetto della normativaValutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidati 4, Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per definire e approvare transazioni, accordi bonari e arbitrati non favorevoli per l'ente Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità è quindi l' inserimento dei dati in assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, nell'albo pretorio on line della delibera di resistenza in giudizio;2) Pubblicazione comunale .3, Il Segretario determinazioni affidamento incarico legale; 1, i legali devono essere scelti tra soggetti qualificati e deve essere attestata e pubblicata in A.T. l' insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39 del 2013nonché la mancanza di conflitti di interessi.,2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. Il Segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
16	Programmazione dei lavori forniture e di servizi art. 21 art. 21	Definizione del fabbisogno non rispondente alla realtà per frazionare artificialmente gli appalti ed eludere le norme per consentire affidamenti diretti	A	M	N	M	M	A	M	Il frazionamento dei finanziamenti potrebbe condizionare l'attività di affidamenti dei contratti pubblici. Attesi i modesti finanziamenti del comune il rischio è comunque ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, Il Principio della massima pubblicità è quindi l' inserimento dei dati in assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, nell'albo pretorio on line 2, I controlli sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni. 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. Pubblicazione della delibera nell'albo pretorio on line 2, Il Segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
17	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	1,Selezione "pilotata" per interesse/utile di un soggetto particolare 2, Scelta del professionisti sulla fiducia 3,contratto "intuitu personae" 4,Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari, 5, mancata cquisizione di dichiarazioni od omessa egnalazione di casi di inconferibilità e incompatibilità 6,Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi	A+	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni e in danno di altri quali: 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto2/b. possibile conflitto di interessi2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale:pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica 4, la rotazione degli affidamenti	1, Il Principio della massima pubblicità è quindi l' inserimento dei dati in assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, nell'albo pretorio on line . 2, PROFESSIONISTI 3. Il Segretario comunale .4, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, 2,Il Responsabile della P.O. per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 3. Il Segretario comunale .4, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
18	, Affidamento diretto di lavori servizi o forniture	1,Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; 2,condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva. 3,Affidamento diretto senza motivazione in violazione dell'art. 32, comma 2, del Codice appalti e della L. 241/1990.4, Uso della procedura semplificata in maniera distorta in caso di apparente urgenza (per colpevole inerzia della P.A.)	A	M	N	A	A	M	A	Il processo ha margini molto alti di discrezionalità. L'affidamento diretto può comportare forme di abuso al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa e quindi un uso distorto della procedura dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni e in danno di altri quali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche preventiva determinazione del soggetto a cui attraverso circolari ed email del segretario 4, <b>la rotazione degli affidamenti</b>	1, <b>Il Principio della massima pubblicità</b> è quindi l' inserimento dei dati in quanto concerne l'inserimento dell'amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line 2. <b>I controlli</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni, e <b>comunale</b> per P.O. e questi ultimi riguarderanno: verifica del rischio di per i dipendenti incardinati nella formazione tecnico/giuridica e anche preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la prestazione. Mancato rispetto del principio di rotazione , laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore della prestazione; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; mancata comparazione di offerte; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 3, <b>La formazione</b> deve essere somministrata in misura adeguata.	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per 1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, <b>in occasione dei controlli interni</b> saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, <b>la formazione</b> sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	
19	Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro	1, Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio. 2, Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; 3,Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; 4,Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5,mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6,mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; 7,mancata comparazione di offerte; 8,abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; 9, anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; 10 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; 11, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 12,utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	A	M	N	A	A	M	A	Il processo ha margini molto alti di discrezionalità. L'affidamento diretto può comportare forme di abuso al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa e quindi un uso distorto della procedura dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni e in danno di altri quali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche preventiva determinazione del soggetto a cui attraverso circolari ed email del segretario 4, <b>la rotazione degli affidamenti</b>	1, <b>Il Principio della massima pubblicità</b> è quindi l' inserimento dei dati in quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. <b>Il Segretario comunale</b> , 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi riguarderanno: le Ditta devono essere scelte tra soggetti qualificati e la procedura deve essere indicata nelle sue fasi nella determina di aggiudicazione e pubblicata in A.T. , La Ditta deve inoltre firmare il patto d'integrità 2. <b>I controlli</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni, e riguarderanno: verifica del rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la prestazione. Mancato rispetto del principio di rotazione ; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitori; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; e del corrispettivo; mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; mancata comparazione di offerte; abuso del ricorso della proroga ; anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 3, <b>La formazione</b> deve essere somministrata in misura adeguata.	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per 1, <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, <b>in occasione dei controlli interni</b> saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, <b>la formazione</b> sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
20	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	1,Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa . 2,accordi collusivi tra le imprese conutilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;3, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 4, ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; 5,ingiustificata revoca del bando di gara;6,discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;7, discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche. 8, previsione di clausole di garanzia;9, discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;:10discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni.11, eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti. 12, indebita previsione di subappalto. ;13,abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento.14, inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Principio della massima pubblicità</b> è quindi l' inserimento dei dati in quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. <b>Il controllo</b> è eseguito a campione in occasione dei controlli interni e riguarderà: che le Dette siano scelte tra soggetti qualificati e la procedura indicata nelle sue fasi nella determina di aggiudicazione e pubblicata in A.T., che la Ditta abbia firmato il patto d'integrità, che sia assicurato il confronto concorrenziale, definiti i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;che i bandi di gara prevedano solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione.2. Verifica dei requisiti necessari per l'affidamento ( regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo ecc.) e indicazione nell'atto di attestazione dell'efficacia degli estremi del documento acquisito . 3, <b>La formazione deve essere somministrata in misura adeguata</b>	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, <b>in occasione dei controlli interni</b> saranno verificate le dichiarazioni ai sensi del art. 39. 2. <b>Il Segretario comunale</b> .3, <b>Il Segretario</b> comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. <b>Il Segretario</b> comunale sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
21	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	1,Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa ; 2, accordi collusivi tra le imprese per l'utilizzo del subappalto; 3, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa; 4, utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa; 5, ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 6, abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; 7, discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione e nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche. 8,previsione di clausole di garanzia; 9,discrezionalità nella verifica delle prestazioni; discrezionalità nei pagamento delle controprestazioni; 10, ingiustificata revoca della procedura. 11,indebita previsione di subappalto.12, abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento.	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, quali la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Principio della massima pubblicità</b> è quindi l' inserimento dei dati in quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. E le dichiarazioni ai sensi dell'art. 39. 2. <b>Il controllo</b> sono eseguiti a campione in occasione dei controlli interni e riguarderà: Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle procedure negoziate, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; le lettere di invito debbono prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione..Verifica dei requisiti necessari per l'affidamento ( della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.)3, <b>La formazione deve essere somministrata in misura adeguata</b>	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, <b>in occasione dei controlli interni</b> saranno verificate le dichiarazioni ai sensi del art. 39. 2. <b>Il Segretario comunale</b> .3, <b>Il Segretario</b> comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, <b>la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.</b>

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
22	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	1,Ricorso immotivato alla deroga; 2, affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; 3, affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge; 4, incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori di somma urgenza dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2. <b>Il Segretario comunale</b> 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1,La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella specifica sezione 2, controlli a cura del segretario entro i semestri di riferimento; 3,la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	
23	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio: Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali	1, Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali. 2, Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi.3, Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato.4 Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. 5, Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.6, Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità). 7, Accolto di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.8, Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti. 9, Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse. 10, Concessione gratuita e/o per finalità improprie di beni pubblici mobili o immobili . 11,Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.	A	M	N	A	A	M	A	i contratti in discussione , dati gli interessi economici che attivano , possono celare comportamenti scorretti a favore di soggetti specifici a danno di altri per un tornaconto personale o per agevolare determinati soggetti.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli semestrali anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne l'inserimento dei dati in A.T. 2. <b>Il Segretario comunale</b> 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1,La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella specifica sezione 2, controlli a cura del segretario entro i semestri di riferimento; 3,la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	
24	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	la redazione, registrazione e conservazione dei contratti pubblici sono proceduralizzati da norme di diritto pubblico e non presentano elementi di rilievo per quanto concerne il rischio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.garantire l'accesso civico nelle forme previste	il Segretario comunale	i contratti devono essere registrati e trascritti nei termini previsti dalla legge , protocollati , comunicati alla ditta e riversati nel sistema di conservazione entro e non oltre 30 giorni dalla loro firma digitale	
25	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1,omessa verifica per interesse di parte.2, mancato accertamento; 3, riconoscimento indebito di sgravio; 4,attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni;5, mancato versamento nelle casse comunali. 5,riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei tributi.6, mancata riscossione; omissione dei controlli	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> e specifica: è necessario pubblicare in albo pretorio on line e in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- <b>Misura di controllo</b> specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne il provvedimento. 2. <b>Il Segretario comunale</b> 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente con l'inserimento nella sezione: bandi di gara; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le dichiarazioni e il rispetto del principio della rotazione;3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	
26	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte; Violazione legge penale e disparità di trattamento	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> e specifica: è necessario pubblicare in albo pretorio 2,Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e anche attraverso circolari ed email del segretario	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne il provvedimento. 2. <b>Il Segretario comunale</b> 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	
27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	1,Disomogeneità nell'applicazione del C.d.S 2,Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti 3, Superficialità nei controlli	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione,3,Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concerne il provvedimento. 2. <b>Il Segretario comunale</b> 3, <b>Il Segretario comunale</b> per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le contravvenzioni accertate e il loro itet. 3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.	

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
28	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	1, omessa verifica per interesse di parte 2.,Disomogeneità nell'applicazione delle normative in materia 3, Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti 4, Superficialità nei controlli	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. Invio all'ufficio finanziario in caso di mancato pagamento per l'emissione del ruolo coattivo.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le contravvenzioni accertate e il loro itet. 3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
29	Controlli sull'uso del territorio	1, violazione delle norme per interesse di parte , 2, omessa verifica per interesse di parte ;3, Disomogeneità nell'applicazione delle normative in materia 4,Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti 5, Superficialità nei controlli	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. Invio all'ufficio finanziario in caso di mancato pagamento della contravvenzione per l'emissione del ruolo coattivo.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le contravvenzioni accertate e il loro itet. 3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
30	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1,Omesso controllo dell'esecuzione del servizio .2, Superficialità nei controlli	M	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Il servizio è gestito nel'elarsi della selezione della ditta dall'Unione dei comuni per cui rimane in capo al comune il solo controllo delle esecuzione della	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. Invio all'ufficio finanziario in caso di mancato pagamento della contravvenzione per l'emissione del ruolo coattivo. Informazione all'Unione dei comuni	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; 2, in occasione dei controlli interni saranno verificate le contravvenzioni accertate e il loro itet. 3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
31	Gestione ordinaria delle entrate	1, violazione delle norme per interesse di parte: 2, dilatazione dei tempi; 3, mancato accertamento;4, mancato versamento nelle casse comunali;	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> Il Revisore dei conti e il Segretario comunale sono gli organi preposti ai controlli e effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del revisore dei conti 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Revisore dei conti con i pareri e le verifiche e il segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti	1, La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; 2, in occasione dei controlli interni 3, la formazione sarà eseguita nei tempi concordati tra il segretario e le P.O.
32	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; 2, Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> Il Segretario comunale e il Revisore dei conti sono gli organi preposti ai controlli e effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del revisore dei conti 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Revisore dei conti con i pareri e le verifiche e il segretario comunale .3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
33	Adempimenti fiscali	1,Scarsa trasparenza dell'operato 2, Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il procedimento è digitalizzato con procedure che non consentono	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
34	Stipendi del personale	1,Scarsa trasparenza dell'operato 2, Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il procedimento è digitalizzato con procedure che non consentono alterazioni consistenti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli e effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
35	gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi per agevolare uno o più soggetti	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie.- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale 3, La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
36	manutenzione delle aree verdi-verifiche adempimenti contrattuali	1, .Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti 2,, violazione di norme	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie.- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. La formazione deve essere somministrata in misura	1, Il Responsabile della P.O. per 2, Il Segretario comunale 3, La formazione deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3, <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva					
37	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche - verifiche adempimenti contrattuali	1, .Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti 2., violazione di norme	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
38	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1, .Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti 2., violazione di norme	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie.- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
39	verifiche utilizzo del patrimonio comunale	1, omesso controllo dell'utilizzo; 2, Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario; 3,Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento predisporre apposito verbale dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
40	gestione archivio corrente e storico( per tutti i tipi di servizio)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		B-	M	N	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
41	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		B	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2, Garantire il controllo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolo d'appalto cn redazione di un verbale del sopraluoggo</b>	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>Controlli delle P.O almeno due all'anno</b>
42	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità . Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		B	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2, Garantire il controllo effettivo da parte</b>	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>2-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
43	gestione di gestione hardware e software e del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		B	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
44	Rilascio di titoli abilitativi tramite suape ( permesso a costruire)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		A	M	A (in altri enti)	A	A	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Ciononostante il rischio è stato ritenuto moderato poiché la maggior parte delle procedure è esercitata dall'unione dei comuni , delegata al suape.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accetta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1, <b>Il Princípio della massima pubblicità</b> e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1, <b>Il Responsabile della P.O.</b> per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 , <b>Il Segretario</b> nell'albo pretorio on line . <b>2 La formazione comunale per P.O.</b> e questi ultimi deve essere somministrata in misura	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi	trasparenza del processo	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva						
45	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Ciononostante il rischio è ritenuto moderato poiché la maggior parte delle procedure è	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Il Segretario comunale è l'organo preposto ai controlli e effettua controlli periodici, anche a campione e	è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.
46	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	1, violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.2, Ingerenza degli organi politici	A	A	A (in altri enti)	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 per garantire la massima partecipazione popolare 2- Misura di controllo: Il Segretario comunale è l'organo preposto ai controlli e effettua controlli periodici, anche a campione e accerta la regolarità delle procedure. 3, Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
47	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Ingerenze degli organi politici	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 per garantire la massima partecipazione popolare 2- Misura di controllo: Il Segretario comunale deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
48	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
49	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
50	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utility dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Nel caso specifico il rischio è ritenuto molto moderato, quasi nullo, anche perché l'ente di ridotte dimensioni , non ha finora eseguito alcuna nomina	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
51	Concessione suolo pubblico permanente/temporanea	1, Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie. 1 - Misura di trasparenza generale:	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
52	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	1. Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	B	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie.1- Misura di trasparenza generale:	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
53	Autorizzazione installazione passo carabile	1, Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari permettente dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	B	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
54	Autorizzazione tagli stradali	1, Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	B	M	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
55	Concessione in uso beni demaniali	1, Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	A	M	N	M	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1, Il Responsabile della P.O. per 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
56	Concessione in uso beni indisponibili	1, Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari per ottenere dei vantaggi 2, Concessione con condizioni economiche di favore	A	M	N	M	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme che sono state violate e e applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	1, Il Princípio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che pubblicare. 2 , Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi deve essere somministrata in misura adeguata	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	



n.	Processo	Rischi principali-criticità del processo	Indicatori di stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	responsabile dell'attuazione	termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento							
71	gestione Diritto allo studio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilezza di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente	1,1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
72	Concessione contributi alle scuole	violazione delle norme procedurali per interesse/utilezza di parte	B	B	N	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente	1,1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
73	servizio trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilezza di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente	1,1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
74	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilezza di parte	B	M	N	M	A	B	B	Il processo consiste nella erogazione del servizio a favore dei minori. Non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Per ogni provvedimento di concessione predisporre apposito documento dove debbono essere indicate le norme applicabili al caso di specie1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente	1,1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale e del	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
75	Rilascio documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilezza" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2, La formazione deve essere somministrata in misura	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati in	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
76	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilezza" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2, La formazione deve essere somministrata in misura	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
77	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilezza" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2, La formazione deve essere somministrata in misura	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
78	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I patrocinii sono sempre gratuiti .Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono interni effettua controlli periodici, anche a	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati in	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
79	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono interni effettua controlli periodici, anche a	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati in	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
80	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono interni effettua controlli periodici, anche a	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati in	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
81	Gestione del protocollo	ingiustificata dilazione dei tempi di protocollazione	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. La formazione deve essere somministrata in misura	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
82	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interessi di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente , oltre che nell'albo pretorio on line . 2. I controlli sono eseguiti a cura del segretario comunale 3, La formazione deve essere somministrata in misura	1. Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare. 2 segretario comunale 3, Il Segretario comunale per P.O. e questi ultimi per i dipendenti incardinati nella propria area	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	
83	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interessi di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1, Il Principio della massima pubblicità e quindi l' inserimento dei dati in amministrazione trasparente ,	1, Il Responsabile della P.O. per quanto concernele informazioni da pubblicare.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	



