

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
	A	B	C	D	E	F	G
1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Segretario Comunale
2	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Segretario Comunale
3	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Segretario Comunale
4	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
5	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
6	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
7	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
8	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
9	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
12	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
13	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
14	PROGETTAZIONE	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse; predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione e criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici); non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
15	Selezione del contraente n. 1: AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA PRIVA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore; Disapplicazione del principio di rotazione; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
16	Selezione del contraente n. 2: PROCEDURA ORDINARIA	Riduzione dei termini di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un operatore; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Verifica incompleta o non approfondita per agevolare ammissione di un operatore economico; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare un operatore economico; Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
17	Selezione del contraente: PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione: Urgenza determinata liberamente dalla Stazione Appaltante	M	La selezione del contraente nella procedura di somma urgenza dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
18	PROGRAMMAZIONE degli acquisti di servizi e forniture e programmazione dei lavori	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali e favorire un determinato operatore economico o variazioni non rispondenti alle prescrizioni normative.	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
19	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali;	B-	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- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
20	STIPULA DEL CONTRATTO	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
21	ESECUZIONE - Nomina del direttore dei lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	B	La nomina del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei servizi può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
22	ESECUZIONE LAVORI - Approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore; Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi; Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente; Scarsa motivazione per concessione della sospensione; Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo.	M	La scorretta verifica dell'analisi dei prezzi da parte del RUP, la redazione di una relazione non aderente alla situazione reale può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
23	ESECUZIONE DEI LAVORI - Autorizzazione al sub appalto	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara; Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 80 D.L.vo 50/2016.	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 a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
24	ESECUZIONE DEI LAVORI - Verifiche in corso di esecuzione	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione; Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi; Scarsa presenza del Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere; Ridotta interlocuzione del CSE con la DL.	M	L'assenza durante i lavori, la mancata esecuzione dei controlli, la mancata coordinazione da parte del RUP può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
25	ESECUZIONE DEI LAVORI - Apposizioni delle riserve	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva; Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve.	M	La mancanza di presenza del RUP nei cantieri per le fasi delle esecuzioni più critiche può compromettere l'esecuzione dei lavori, tuttavia i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
26	ESECUZIONE DEI LAVORI - Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	B-	Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie può generare discrezionalità e conseguentemente produrre azioni a favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
27	ESECUZIONE DEI LAVORI - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperferita tenuta dei documenti contabili	B-	La scorretta tenuta dei documenti contabili può determinare delle discrepanze sugli obiettivi di bilancio e strategici, generando spreco di risorse pubbliche.	#####	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
28	ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto; Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore; Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione; Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore; Incompleta/imperferita tenuta dei documenti contabili.	M	L'esecuzione di servizi e forniture, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
29	RENDICONTAZIONE LAVORI - Procedimento di nomina del collaudatore (della Commissione di Collaudo)	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti; Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa.	B	La nomina del collaudatore o della commissione di collaudo può generare conflitto di interessi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
30	RENDICONTAZIONE LAVORI - Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere; Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali; Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni amministrative relative al rispetto della verifica temporale della prestazione.	A	La verifica della corretta esecuzione per il rilascio del CRE può celare omissioni di informazioni amministrative e, quindi, comportamenti scorretti relativi alla tempistica di esecuzione.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
31	RENDICONTAZIONE SERVIZI - Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento del servizio; Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato.	A	La rendicontazione dei servizi e la verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio può celare omissioni di informazioni amministrative e, quindi, comportamenti scorretti relativi alla tempistica di esecuzione.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio tributi
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio tributi
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio urbanistica e responsabile polizia locale
35	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
40	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
41	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio finanziario
42	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio finanziario
43	Adempimenti fiscali	violazione di norme	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio finanziario
45	Tributi locali	violazione di norme	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio tributi
46	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
47	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
48	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
49	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
50	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
51	Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
52	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
53	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
54	Servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
55	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
56	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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- 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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio cultura
57	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
58	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
59	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio ambiente
60	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
61	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio
62	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio
63	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica
64	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica
65	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica
66	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Polizia Locale
67	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Protezione Civile
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p> <p>3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica
70	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p> <p>3 - Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTPCT.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTPCT.	Responsabile servizio urbanistica
71	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria
72	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
73	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale e responsabile servizio commercio
74	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
75	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
76	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
77	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.</p>	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
78	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
79	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
80	Concessioni per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
81	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
82	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
83	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
84	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi affari generali
85	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi affari generali
86	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi affari generali
87	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Polizia Locale
88	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
89	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
90	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
91	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
92	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
93	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
94	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRANDO LORIS

CODICE FISCALE: GRNLRS63C26I403X

DATA FIRMA: 04/03/2024 12:59:59

IMPRONTA: B5F5B957FBC88D9957BEEE0D646B9D0F450E3E3570D5BB6EA80BF08E5F6FD1B9
450E3E3570D5BB6EA80BF08E5F6FD1B951871542FDE8B7FBCA072EFF524FDEDA
51871542FDE8B7FBCA072EFF524FDEDA213B0B888378F6EFA5EA67BE5762E23E
213B0B888378F6EFA5EA67BE5762E23E26817BEE2DFCF9A35729A6546A5B9923

NOME: ARMELLIN DIEGO

CODICE FISCALE: RMLDGI59T15C640S

DATA FIRMA: 04/03/2024 14:02:42

IMPRONTA: 9C5D36C66C2E56314268CA2ED7FD6A5376563C524A7338A46499DDD6D99D3140
76563C524A7338A46499DDD6D99D314048D1992D910A1E69F6E8AD7AC2B8D277
48D1992D910A1E69F6E8AD7AC2B8D27760E17F83B40749B7120ED7FCCE54E8EF
60E17F83B40749B7120ED7FCCE54E8EF21818CCB14A0F1141DA62A7754E052A9