

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo | Cataglie dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Incentivi, contributi ed altre erogazioni (tributazioni di risultato) | Sollecitazione "pilata" per ottenere vantaggi economici o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle strutture e unità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Misura di trasparenza generale: è doverosa pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 14/03/2013. 2. Misura specifica: rispetto contrattuali. 3. Formazione di personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Sollecitazione "pilata" per interesse/abilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle strutture e unità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Sollecitazione "pilata" per interesse/abilità di uno o più commissari | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 4 | Giunzione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, interesse/abilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 5 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, interesse/abilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, interesse/abilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 7 | servizi di formazione del personale dipendente | sollecitazione "pilata" del formatore per interesse/abilità di parte | M | Traffandoci di contratto a scapito di costi, degli interessi economici che attiva, potrebbe creare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 8 | levata dei protesti | violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi | A+ | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dai beneficiari, è in costante relazione sia per numeri che per contenuti con il servizio di cui fanno parte, il cui controllo viene effettuato per il tramite dell'ufficio di riferimento. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 9 | Gestione dei procedimenti di segnalazione o reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e unità personali. Ma dal momento che il processo mira a garantire il corretto "accesso civico", il rischio è stato ritenuto medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 10 | Suppono giuridico e pareri legali | violazione di norme, interesse/abilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e unità personali. Ma dal momento che il processo mira a garantire il corretto "accesso civico", il rischio è stato ritenuto medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 11 | Ispezione del contenuto | violazione di norme, interesse/abilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e unità personali. Ma dal momento che il processo mira a garantire il corretto "accesso civico", il rischio è stato ritenuto medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 12 | Sezione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 13 | Organizzazione eventi culturali/ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e unità personali. Ma dal momento che il processo mira a garantire il corretto "accesso civico", il rischio è stato ritenuto medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 14/03/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |

| n. | Preceduto | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|---|---|--|--|--|---|--|
| 15 | Esclusione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna Area per quanto di competenza |
| 16 | pubblicazione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 18 | Esclusione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 19 | Esclusione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 20 | formazione di decreti ed altri atti amministrativi | violazione di norme procedurali per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 21 | Indagini di customer satisfaction e qualità | violazione di norme procedurali per "politiche" gli exit e chiare criticità | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 22 | Selezioni per affidamento (attività procedurali) | Selezione "politata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+ | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 23 | affidamento mediante procedura aperta (o diretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "politata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in merito ai contenuti, in quanto il numero di votanti è limitato, il numero di votazioni è stato ridotto (basso (B) o molto basso (B+)) | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. 2. Misure di trasparenza specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed in particolare le informazioni relative alla delibera oggetto della misura sottoposta a scrutinio pubblico. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere attuata immediatamente. La misura sottoposta a scrutinio pubblico deve essere attuata immediatamente al personale in carica. | Ciascuna area per quanto di competenza |

| n. | Processo | Catagorici dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi di fornitura di vendita di beni | Selezione "pilota" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure specifiche: obbligo di motivazione determinata a contare/affidamento a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 25 | Care ad evidenza pubblica | Selezione "pilota", per interessi/abilità di uno o più commissari | A+ | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure specifiche: obbligo di motivazione determinata a contare/affidamento a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 26 | Affidamenti in house | Violazione delle norme o dei limiti dell'in house providing per interesse/abilità di parte | A+ | L'affidamento in house separa a società pubbliche, non sottoposte a concorrenza, l'attività a cui condotte scritte e con limiti di interesse. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure specifiche: obbligo di motivazione determinata a contare/affidamento a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 27 | ATTIVITA: Rumina della commissione giudicatrice art. 17 | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più commissari o di nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure di controllo specifiche: Progetto puntuale vigente normativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 28 | ATTIVITA: Verifica delle offerte anomale art. 57 | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure di controllo specifiche: Progetto puntuale vigente normativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 29 | ATTIVITA: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure di controllo specifiche: Progetto puntuale vigente normativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 30 | ATTIVITA: Proposta di aggiudicazione in base al CEPV | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dai quali si può prevedere un significativo vantaggio economico per i componenti scelti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure di controllo specifiche: Progetto puntuale vigente normativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ciascuna area per quanto di competenza |
| 31 | Ingegnere/missione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non prevede alcun vantaggio immediato per terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 32 | Progettazione di forniture e di servizi | Violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non prevede alcun vantaggio immediato per terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |

| n. | Processo | Catálogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 23 | Gestione e sottoscrizione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B | Il processo non consente margini di discrezionalità in favore di taluni soggetti a scapito di altri quali dispongono, in genere, di risorse, potere, o influenza (B) o molto basso (B) | 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Come una area per quanto di competenza |
| 24 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Misure specifiche: omessa pubblicazione di informazioni da parte del personale di sensibilizzazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Finalizzata |
| 35 | Accertamenti con adozione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Misure specifiche: omessa pubblicazione di informazioni da parte del personale di sensibilizzazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Finalizzata |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Misure specifiche: omessa pubblicazione di informazioni da parte del personale di sensibilizzazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e di sosta | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Politica locale |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fisica | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Politica locale |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Politica locale |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svuotando o meno le verifiche, leando o meno le sanzioni. | 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni relative dal d. lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|--|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 42 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | Il contratto d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere oggetto di frode e di abusi. Il processo genera in controparte la necessità di adeguata tutela. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica e necessaria pubblicare d.lg. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: il Direttore dell'esecuzione del contratto con il supporto del personale amministrativo deve assicurare la trasparenza del contratto. 3- Formazione al personale deve essere amministrativa adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Relazione è necessaria la pubblicazione del contratto, nonché di singoli esecutivi di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre a quelli di legge, in favore di alcuni soggetti o categorie di utenti, svolgendo a meno le verifiche, livando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale, e doverosa pubblicare tutte le informazioni di cui al d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo. Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. 3. Formazione al personale deve essere amministrativa adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Polizia Locale |
| 44 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme di 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 contenuti. 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento "addebito" al funzionamento | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre a quelli di legge, in favore di alcuni soggetti o categorie di utenti, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria |
| 46 | 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 contenuti. 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria |
| 47 | Stipendi del personale | 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 contenuti. 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria |
| 48 | Trattati locali (IMU, addizionale IMU1, ecc.) | 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 contenuti. 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria |
| 49 | manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere un vantaggio personale. Data 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 50 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere un vantaggio personale. Data 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 51 | installazione e manutenzione, su strada e aree pubbliche | Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere un vantaggio personale. Data 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 52 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere un vantaggio personale. Data 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.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |

| n. | Processo | Catálogo dei rischi principali | Valutazione complessiva dell'entità del rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|---|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| 53 | manutenzione dei cimiteri | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". 2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 54 | servizi di custodia dei cimiteri | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". 2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 55 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". 2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 56 | manutenzione degli edifici scolastici | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". 2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 57 | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 58 | manutenzione della rete e illuminazione pubblica | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 59 | servizi di gestione rifiuti | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 60 | servizi di gestione musei | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 61 | servizi di gestione delle farmacie | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 62 | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 63 | servizi di gestione hardware e software | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 64 | servizi di disaster recovery e backup | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 65 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere qualità personali. Dagli 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 66 | Gestione delle isole ecologiche | Soluzione "pilolata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | I soggetti di diritto e di fatto, e i risultati del processo, possono essere compromessi qualora, da parte dei gestori, non venga adottata la necessaria adeguata formazione tecnico/giuridica. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contami di fatto per l'attività e la risultato del processo, possono essere compromessi qualora, da parte dei gestori, non venga adottata la necessaria adeguata formazione tecnico/giuridica. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica |

| n. | Processo | Catálogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|----|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Sollecitazione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni rilevanti da d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile di area accetta la regolarità della procedura. 3- Misura di controllo: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 85 | Servizi per disabili | Sollecitazione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni rilevanti da d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile di area accetta la regolarità della procedura. 3- Misura di controllo: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà | Sollecitazione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni rilevanti da d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile di area accetta la regolarità della procedura. 3- Misura di controllo: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Sollecitazione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni rilevanti da d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile di area accetta la regolarità della procedura. 3- Misura di controllo: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| 88 | Gestione delle esportazioni e dei ricambi | Ingiustificata richiesta di "città" da parte del funzionario | M | Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 89 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Sollecitazione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 90 | Procedimenti di espropriazione e espropriazione | 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 e, in genere, assai contenuti. 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici | Sollecitazione "pilotaia" per violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni rilevanti da d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: il responsabile di area accetta la regolarità della procedura. 3- Misura di controllo: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 92 | Gestione del diritto allo studio scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore e, in genere, assai contenuti. 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 93 | Azioni di ruolo | 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 e, in genere, assai contenuti. 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 94 | Servizio di "dopo scuola" | 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 e, in genere, assai contenuti. 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 95 | Servizio di trasporto scolastico | 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 e, in genere, assai contenuti. 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 controllo "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |

| n. | Presesto | Categorie dei rischi principali | Valutazione complessiva del rischio | Mobilitazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure |
|-----|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| 96 | Servizio di mensa | violazione delle norme "regolatorie" 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 97 | Attivazione dell'assistenza del fisco pubblico | Ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Il rischio è molto basso, in quanto, impropriamente patendo i componenti, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 98 | Pratiche anagrafiche | Ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 99 | Certificazioni anagrafiche | Ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 100 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 101 | Rilascio di documenti di identità | Ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 102 | Rilascio di patrocini | 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 103 | 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 104 | 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 (B) o molto basso (B-). | 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 105 | 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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |