

B.3 - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Attribuzione "pilotata" per interesse personale	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.	Trasparenza: pubblicazione criteri e processi	Immediata	Amministrazione del Personale / Organizzazione Programmazione e Controllo	Tempestivo
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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.	Trasparenza: Utilizzo albo degli esperti per la commissione / pubblicità del bando / pubblicazione criteri Formazione: partecipazione a corsi per il personale dedicato	Immediata	Amministrazione del Personale	Tempestivo
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Amministrazione del Personale / Organizzazione Programmazione e Controllo	Tempestivo
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Amministrazione del Personale	Tempestivo
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Amministrazione del Personale	Tempestivo
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Amministrazione del Personale	Tempestivo
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Rotazione: nella selezione dei fornitori per quanto possibile in base alla non fungibilità del prodotto	Immediata	Organizzazione Programmazione e Controllo	Tempestivo
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	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.	Trasparenza: pubblicazione criteri e processi – Tracciabilità dei reclami attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata (Comuniciamo)	Immediata	Segreteria generale – URP	Tempestivo
9	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.	Trasparenza: tracciatura	Immediata	Avvocatura	Tempestivo
10	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.	Trasparenza: tracciatura	Immediata	Avvocatura	Tempestivo
11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: Utilizzo albo degli esperti / pubblicità del bando / pubblicazione criteri Semplificazione: utilizzo modelli tipo per affidamento di incarichi Rotazione: sulla base delle Linee Guida ANAC	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Semplificazione: utilizzo modelli tipo per affidamento di incarichi / utilizzo procedura informatica – Portale Appalti Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP / Check list sul controllo del possesso dei requisiti speciali e generali al fine dei controlli degli aggiudicatari Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza di incompatibilità ai partecipanti	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Semplificazione: utilizzo modelli tipo per affidamento di incarichi Rotazione: della scelta degli affidatari Controllo: programmazione e check list	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
14	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
15	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Controllo: valutazione comparativa dei costi per mancato ricorso al mercato	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
16	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: Utilizzo albo degli esperti Controllo: verifica dei precedenti penali Rotazione: dei commissari	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
17	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Controllo: incrociato con lo staff del RUP	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
18	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Controllo: incrociato con lo staff del RUP	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
19	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Semplificazione: esclusione dei criteri on-off – presenza di più elementi e sub elementi Formazione: dei RUP e degli operatori Controllo: incrociato con lo staff del RUP	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
20	Piano alienazione/valorizzazione	violazione delle norme procedurali	A	Le procedure di alienazioni/valorizzazioni del patrimonio, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.		Immediata	Servizio Patrimonio	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
21	Procedura alienazione/valorizzazione	violazione delle norme procedurali	A	La programmazione delle alienazioni/valorizzazioni del patrimonio, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza di incompatibilità ai partecipanti	Immediata	Servizio Patrimonio	Tempestivo
22	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Semplificazione: esclusione del frazionamento Controllo: incrociato del RUP	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
23	Procedura acquisizione lavori/servizi/forniture del Settore, trasversali per l'Ente o tramite CUC per altri Settori	violazione delle norme procedurali	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Semplificazione: utilizzo modelli tipo per affidamento di incarichi / utilizzo procedura informatica – Portale Appalti Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza di incompatibilità ai partecipanti	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
24	Servizio Economato	violazione delle norme procedurali	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio M.	Rotazione: della scelta dei fornitori Controllo: programmazione e check list	Immediata	Appalti e contratti/ Patrimonio	Tempestivo
25	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
26	Misure sostegno locazione o soluzione abitativa	violazione delle norme procedurali	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.	Trasparenza: pubblicazione Controllo: controllo incrociato	Immediata	Servizio Patrimonio	Tempestivo
27	Gestione immobili patrimoniali	violazione delle norme procedurali	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio M.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Regolamentazione: modifica del regolamento in relazione alle procedure di scelta	Immediata	Servizio Patrimonio	Tempestivo
28	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.	Controllo: verifica a campione da parte del responsabile sui listati degli operatori in fase di bonifica dei dati Rotazione: dell'assegnazione delle liste di verifica tra gli operatori	Immediata	Servizio Tributi	Tempestivo
29	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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.	Controllo: report semestrale dei procedimenti con controllo successivo sul protocollo / avvio procedimento vistato dal dirigente Semplificazione: protocollazione di tutti gli esposti	Immediata	Edilizia Privata / Polizia Locale	Tempestivo
30	Esposti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali/per terzi.	Controllo: report semestrale dei procedimenti con controllo successivo sul protocollo Semplificazione: protocollazione di tutti gli esposti	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
31	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Controllo: verifica sui verbali numerati e sui registri di carico e scarico	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
32	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.	Controllo: gerarchico a cascata sulle verifiche, effettuate sempre almeno in coppia	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
33	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.	Controllo: gerarchico a cascata sulle verifiche, effettuate sempre almeno in coppia	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
34	Accertamenti anagrafici	omessa verifica 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-).	Rotazione: si ritiene sufficiente la rotazione del personale addetto	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
35	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.	Controllo: gerarchico a cascata sulle verifiche, effettuate sempre almeno in coppia	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
36	Controllo sui disservizi del capitolato di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	omessa verifica per interesse di parte	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.	Trasparenza: pubblicità degli esiti delle verifiche	Immediata	Appalti e contratti	Tempestivo
37	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, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Controllo: verifica sui verbali numerati e sui registri di carico e scarico Semplificazione: pagamenti con PAGOPA	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
38	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: 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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Ragioneria	Tempestivo
39	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B/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	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Ragioneria	Tempestivo
40	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Ragioneria	Tempestivo
41	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Amministrazione del Personale	Tempestivo
42	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizio Tributi	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
43	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione di elaborati prodotti dal DL qualora quest'ultimo sia individuato tra il personale dell'ente. Trasparenza / Rotazione: nelle procedure negoziate utilizzare il sorteggio escludendo tutti i soggetti da ultimo invitati, operanti nel medesimo settore merceologico, invitando un numero di operatori pari almeno a tre volte il numero minimo previsto da normativa vigente.	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
44	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione di elaborati prodotti dal DL qualora quest'ultimo sia individuato tra il personale dell'ente. Trasparenza / Rotazione: nelle procedure negoziate utilizzare il sorteggio escludendo tutti i soggetti da ultimo invitati, operanti nel medesimo settore merceologico, invitando un numero di operatori pari almeno a tre volte il numero minimo previsto da normativa vigente.	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
45	Manutenzione rii, canali e impianti di sollevamento idrovore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: a campione sulle relazioni dei sopralluoghi effettuati	Immediata	Servizio Idrogeologico	Tempestivo
46	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione di elaborati prodotti dal DL qualora quest'ultimo sia individuato tra il personale dell'ente. Trasparenza / Rotazione: nelle procedure negoziate utilizzare il sorteggio escludendo tutti i soggetti da ultimo invitati, operanti nel medesimo settore merceologico, invitando un numero di operatori pari almeno a tre volte il numero minimo previsto da normativa vigente.	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
47	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione di elaborati prodotti dal DL qualora quest'ultimo sia individuato tra il personale dell'ente. Trasparenza / Rotazione: nelle procedure negoziate utilizzare il sorteggio escludendo tutti i soggetti da ultimo invitati, operanti nel medesimo settore merceologico, invitando un numero di operatori pari almeno a tre volte il numero minimo previsto da normativa vigente.	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
48	Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: relazione finale del RUP al dirigente Rotazione: direttore di esecuzione diverso dal RUP	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
49	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione sugli ordini chiusi	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
50	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: verifiche a campione sugli ordini chiusi	Immediata	Gestione infrastrutture	Tempestivo
51	Servizi di gestione biblioteche	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.	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
52	Servizi di gestione impianti sportivi	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.	Trasparenza: pubblicazione bandi / criteri di assegnazione / assegnazioni Controllo: doppio passaggio Rdp/dirigente	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
53	Servizi di gestione hardware e software	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.	Controllo: a campione sulle relazioni degli interventi	Immediata	Servizi digitali e smart city	Tempestivo
54	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.	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi digitali e smart city	Tempestivo
55	Permesso di costruire convenzionato conforme al PRGC	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura/modulistica Rotazione: assegnazione casuale delle pratiche Controllo: doppio visto delle pratiche RdP/ Dirigente	Immediata	Edilizia Privata	Tempestivo
56	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura/modulistica Rotazione: assegnazione casuale delle pratiche Controllo: doppio visto delle pratiche RdP/ Dirigente	Immediata	Edilizia Privata	Tempestivo
57	Permesso di costruire convenzionato in deroga al PRGC	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura/modulistica Rotazione: assegnazione casuale delle pratiche Controllo: doppio visto delle pratiche RdP/ Dirigente	Immediata	Edilizia Privata	Tempestivo
58	Controlli sulle cave esistenti	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Controllo: a campione sulle relazioni degli interventi	Immediata	Ambiente	Tempestivo
59	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Polizia Locale	Tempestivo
60	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Ambiente	Tempestivo
61	Accertamento su stato sicurezza e/o salubrità degli immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Controllo: a campione sulle relazioni di sopralluogo	Immediata	Urbanistica e Vigilanza -Edilizia/ Polizia locale	Tempestivo
62	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Trasparenza: pubblicazione degli avvisi / delle nomine Disciplina del conflitto di interessi: controllo autodichiarazioni dei requisiti (generali e specifici)	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (varianti)	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento condiviso da più persone	Immediata	Urbanistica e Vigilanza -Edilizia	Tempestivo
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (PEC/pubblica)	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento condiviso da più persone	Immediata	Urbanistica e Vigilanza -Edilizia	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
65	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 imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento che coinvolge due servizi	Immediata	Urbanistica e Vigilanza -Edilizia /SUAP	Tempestivo
66	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi e delle concessioni Regolamentazione: proposta di regolamento Semplificazione: automazione procedura di richiesta contributi e sussidi Controllo: procedimento che coinvolge due servizi	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
67	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento condiviso da più persone	Immediata	SUAP	Tempestivo
68	Autorizzazioni commercio SCIA	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	L'attività commerciale è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento condiviso da più persone	Immediata	SUAP	Tempestivo
69	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Controllo: procedimento condiviso da più persone, anche un tecnico	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
70	Servizi di trasporto alunni disabili frequentanti gli istituti secondari di secondo grado	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
71	Bonus Tari	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi e delle concessioni Semplificazione: automazione procedura di richiesta contributi e sussidi	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
72	Bonus Teleriscaldamento	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi e delle concessioni Semplificazione: automazione procedura di richiesta contributi e sussidi	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
73	Servizio Pasti Casa Elisa Vitrotti	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi e delle concessioni Semplificazione: automazione procedura di richiesta contributi e sussidi	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
74	Partenariato SAI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La scelta del partner, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP Conflitto di interessi: verifica con dichiarazione da parte dei commissari	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
75	Partenariato Moncalieri per le persone	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La scelta del partner, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP Conflitto di interessi: verifica con dichiarazione da parte dei commissari	Immediata	Politiche sociali	Tempestivo
76	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Rotazione: rotazione ordinaria del personale del servizio Regolamentazione: modifica del regolamento in relazione alle procedure di scelta Semplificazione: reingegnerizzazione dei processi	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo Regolamentazione entro il 30/6/2023
77	Concessioni per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Rotazione: rotazione ordinaria del personale del servizio Semplificazione: reingegnerizzazione dei processi	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
78	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Il processo ha margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio M.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Rotazione: rotazione ordinaria del personale del servizio Regolamentazione: modifica del regolamento Semplificazione: reingegnerizzazione dei processi	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
79	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle fasi Regolamentazione: modifica del regolamento in relazione alle procedure di scelta	Immediata	Servizio Patrimonio	Tempestivo Regolamentazione entro il 30/6/2023
80	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali 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.	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
81	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trasparenza: pubblicazione della procedura e delle graduatorie Controlli: supervisione della commissione partecipazione	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
82	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
83	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
84	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.	Trasparenza: pubblicazione della procedura Controlli: sulla gestione externalizzata	Immediata	Polizia locale	Tempestivo
85	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
86	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
87	Atti di stato civile	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
88	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
89	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
90	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
91	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizi demografici e cimiteriali	Tempestivo
92	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
93	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.	Trasparenza: pubblicazione Controlli: sulle attività	Immediata	Servizi di comunità e promozione della città	Tempestivo
94	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Semplificazione: procedura automatizzata	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
95	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Semplificazione: procedura automatizzata	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
96	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Semplificazione: procedura automatizzata	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
97	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.	Trasparenza: pubblicazione registro degli accessi Semplificazione: procedura automatizzata	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
98	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
99	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
100	Raccolta sottoscrizioni proposte di referendum, leggi d'iniziativa popolare, petizioni, elezioni	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.	Controllo: procedimento condiviso da più persone	Immediata	Segreteria generale	Tempestivo
101	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Tutti i servizi	Tempestivo
102	Sopralluoghi propedeutici alla predisposizione di atti progettuali da parte dei soggetti esterni convenzionati (AIPO SMAT ecc.)	Definizione pilotata di interventi e priorità	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-).	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediata	Servizio Ambiente	Tempestivo
103	Predisposizione della candidatura/adesione al bando	Scelte coerenti con la programmazione ma pilotate nell'intervento	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.	Controllo: incrociato garantito dalla multidisciplinarietà del gruppo di lavoro	Immediata	PNRR	Tempestivo
104	Scelta del partner di progettazione	Selezione "pilotata"	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: Utilizzo albo degli esperti / pubblicità del bando / pubblicazione criteri Semplificazione: utilizzo modelli tipo per affidamento di incarichi Rotazione: sulla base delle Linee Guida ANAC Conflitto di interessi: verifica con dichiarazione da parte dei commissari	Immediata	PNRR	Tempestivo
105	Appalto e affidamento lavori	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Trasparenza: pubblicità del bando / pubblicazione criteri Controllo: controlli incrociati sulla procedura da parte dello staff del RUP Conflitto di interessi: verifica con dichiarazione da parte dei commissari	Immediata	PNRR	Tempestivo
106	Esecuzione lavori	Selezione "pilotata" omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Trasparenza: pubblicazione specifica degli atti – trasmissione del collaudo in corso d'opera e/o collaudo finale al servizio di supporto del RPCT Controllo: controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di collaudo in corso d'opera e/o collaudo finale	Immediata	PNRR	Tempestivo
107	Chiusura e rendicontazione	Violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	Trasparenza: pubblicazione specifica degli atti Rotazione: RUP e staff Controllo: adozione provvedimento di chiusura rendicontazione e controllo successivo di regolarità amministrativa sull'atto	Immediata	PNRR	Tempestivo