

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	valutazioni non oggettive per non equa ripartizione delle risorse	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicazione Piano delle performance e della Relazione performance. 2- Misura di prevenzione: applicazione del nuovo SMIVAP e sua revisione in caso di riscontro di criticità da superare, anche su segnalazione dell'Organo di Valutazione.	la tempistica della misura è dettata dal d.lgs. 33/2013 e dal SMIVAP vigente	responsabile Personale, responsabile del setto di volta in volta interessato	applicazione costante delle misure
Concorso per l'assunzione di personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione commissione per favorire particolari candidati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione dei bandi e di tutta la documentazione soggetta a tali obblighi. 2- Misura di prevenzione specifica: i requisiti richiesti, tipologie delle prove da inserire nel bando devono essere definiti di concerto tra il responsabile del personale, il Segretario comunale ed il responsabile del settore cui la risorsa è destinata; 3- Misura di prevenzione: rotazione nella composizione delle commissioni di concorso e verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza cause incompatibilità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura specifica deve essere applicata in tempi coerenti con l'espletamento della procedura. I controlli debbono essere effettuati a campione.	responsabile Personale, responsabile del settore di volta in volta interessato	applicazione costante delle misure
Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i criteri sono predefiniti in atti generali dell'Ente (decentrato). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Misura di prevenzione: definizione nei contratti decentrati integrativi dei criteri di attribuzione conformi alle leggi e ai CCNL e prevedendo adeguate forme di pubblicità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale	applicazione costante delle misure
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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, essendo attività gestita direttamente dal Segretario Comunale, RPCT, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ; 2- Misura specifica: idonea programmazione, sulla scorta delle esigenze rappresentate da tutti i responsabili	Le misure devono essere applicate immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione	1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere svolta dal Segretario Comunale alla presenza di almeno un testimone, con al redazione di verbali, per attestare la correttezza dell'agire.	Le misure devono essere applicate immediatamente	Segretario Comunale	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di prevenzione: implementazione di sistema informatico di gestione dei reclami	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il sistema informatizzato di gestione deve essere attuato entro il 31.12.2021	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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. Ricorso alla fattispecie anche in assenza dei presupposti. 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; 2- Misura specifica: relazione dettagliata del responsabile del Settore, con le motivazioni per le quali si chiede l'acquisizione del parere. Individuazione del professionista in base a consultazione di albo e assicurando la rotazione	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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. Affidamento in modo fiduciario degli incarichi e assunzione di decisioni processuali suali base di interessi non meritevoli. Alla luce dell'attuale contesto, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; 2-Misura specifica: Per ogni decisione processuale rilevante seguire il seguente iter: relazione del Responsabile di settore; conseguente proposta di deliberazione alla Giunta; firma del mandato alla lite da parte del sindaco; Misura specifica per incarico: consultazione albo e rispetto della rotazione	misure da applicarsi immediatamente	tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ; 2- Misura specifica: verifica periodica a corretto funzionamento conservazione	misure da applicarsi immediatamente	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura specifica: in caso di collaborazione con forme associative prevedere forme di acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di potenziali interessati con avvisi pubblici.	misure da applicarsi immediatamente	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali,	applicazione costante delle misure

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
Publicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di prevenzione: pubblicazione delle deliberazioni entro 5 giorni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
Accesso agli atti, accesso civico, civico generalizzato	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, non rispettando i tempi e modalità previste. Il potere di riesame in capo al RPCT porta a ritenere il rischio Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Misura di prevenzione: aggiornamento del registro unico degli accessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali,	applicazione costante delle misure
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di prevenzione: attuazione di una procedura informatizzata entro il 31/12/2021	entro il 31/12/2021	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più professionisti	A+	Il Rischio è rappresentato dalla possibilità che si proceda ad incarichi anche in presenza di professionalità interne per favorire terzi, in spregio all'interesse pubblico. le procedure di selezione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di prevenzione: idonea programmazione nel DUP degli incarichi annuali; motivazione circostanziata delle ragioni dell'incarico con attestazione da parte del responsabile della assenza professionalità interne; firma di disciplinare di incarico	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Progettazione della gara	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più operatori economici. Requisiti "su misura".	M	1)Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti.	1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP. 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Responsabile del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	1-2. Attuazione della misura (S/N/O) > Verifica annuale da parte del RPCT in fase di controllo successivo degli atti di almeno due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più operatori economici. Requisiti "su misura".	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. Il rischio è di bandi con requisiti mirati a favorire specifici operatori economici.	1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai seguenti criteri: a) individuazione di requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi -tipo di Anac, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e alle effettive necessità della stazione appaltante b) Individuazione di criteri di aggiudicazione dell'appalto obiettivi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione, nonché della relativa ponderazione attribuita a ciascuno di tali criteri. c) previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili d) previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative e) inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd"pantouflage") f) inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure

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
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture. Affidamenti in somma urgenza	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. Rischio di frazionamento degli affidamenti, mancata consultazione di elenchi o svolgimento manifestazioni di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: adozione di atti adeguatamente motivati in ordine alle procedure sotto soglia, con analitica descrizione dei valori dell'affidamento, delle procedure di selezione del contraente, applicazione della rotazione. 3) DIVIETO DI FRAZIONAMENTO. 4) favorire, salvo motivate esigenze, procedure concorrenziali con consultazioni semplificate di più operatori economici anche nelle soglie in cui è consentito affidamento diretto. 5) Misura di rotazione: Individuazione nominativi nel rispetto del principio di rotazione o con motivata deroga tramite: elenco degli operatori economici; avviso di indagine di mercato; procedure su piattaforma informatica. Misura 6: invio ad Anac degli atti di somma urgenza adeguatamente motivati	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati	A+	gestione delle procedura in violazione delle norme sull'evidenza pubblica; conflitti di interessi	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure specifiche: adozione di provvedimenti espressi; procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del regolamento comunale.	misure da applicarsi immediatamente	aree tecniche	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure specifiche: 1) nella fase preliminare all'affidamento eseguire idonea relazione in merito alla congruità dei costi sostenuti con affidamento all'in house rispetto ai prezzi offerti dal mercato. 2) In caso di ripetizione dell'affidamento, circostanziata relazione attestante il regolare espletamento del servizio affidato. 3) Acquisizione dei dati contabili e gestionali delle in house per verificare il rispetto delle normative loro applicabili.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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. Rischio di non applicazione delle norme in materia di incompatibilità e inconfidenzialità degli incarichi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: acquisizione delle dichiarazioni di assenza cause incompatibilità e sconferibilità e verifica a campione. Misura Specifica: assicurare la rotazione nella nomina dei commissari.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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	Il procedimento in esame potrebbe essere condotto in violazione del Codice, non valutando e controllando in modo obiettivo le giustificazioni prodotte per vantaggio proprio del RUP e/o commissari e concorrenti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: la verifica deve svolgersi da parte del RUP con ausilio della commissione e redigere verbale delle operazioni.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di specifica: verifica di congruità dei costi manodopera in base alle tabelle di riferimento	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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+	Predisposizione di criteri di valutazione eccessivamente discrezionali col rischio di piegarli all'interesse particolare di alcuni	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: definizione di criteri di valutazione per la qualità del servizio/lavoro/fornitura il più possibile oggettivi, azzerando o comunque riducendo i margini di discrezionalità. applicazione I.G.Anac OEPV	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
Programmazione dei lavori art. 21	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.	1- Misura specifica: I lavori devono essere programmati nell'ambito della programma triennale ed annuale delle opere. Quelli sotto la soglia del 100.000, è vietato il frazionamento.	misure da applicarsi immediatamente	aree tecniche	applicazione costante delle misure
Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico.	1- Misure specifiche: 1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). 2. Controllo periodico e monitoraggio delle future, scadenze contrattuali e adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, per l'acquisizione di servizi e forniture standardizzabili	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure
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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
Esecuzione dei contratti pubblici varianti; subappalti,	mancato controllo sull'esecuzione. Varianti oltre i limiti di legge.	A	realizzazione delle fattispecie oltre i limiti consentiti dalle norme per favorire gli appaltatori	Misure di Regolamentazione: Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti variante 2. Misure di Controllo: invio atti all'ANAC come da Codice di Contratti. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto. 2. Misure di Controllo: Rigoroso controllo, da ricevere nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota - interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente. restazioni eseguite mediante adeguata presenza DL presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio del servizio o della fornitura. attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione (con verbale di sopralluogo per la verifica delle attestazioni in caso di nomina del DL/DEC.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure

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
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: rispetto delle norme regolamentari; predeterminazione di criteri oggettivi per le attività di verifica e accertamento	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: rispetto delle norme regolamentari; 2) revisione del regolamento generale delle entrate e definizione criteri oggettivi per accedere al beneficio.	regolamento da revisionare entro il termine di approvazione del bilancio	area finanziaria	applicazione costante delle misure
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti; regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica (per esempio con sorteggio in data fissa, utilizzando un estrattore di numeri verificabili nel tempo, dando alle pratiche presentate un peso differente in ragione della rilevanza o della problematicità dell'intervento); controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificarsi tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Il processo in esame non è di diretta gestione dell'Ente, poiché il ciclo dei rifiuti è conferito all'ATO	1- Misura specifica: controllo sulle modalità di svolgimento del servizio da parte di SEI Toscana	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura specifica: processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato per rendere automatico tutti i passaggi	entro 31,12,2020	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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 basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura specifica: individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata. 2) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta fatturazione e/o riscossione, nel caso in cui il debitore sia concessionario e/o affittuario, di immobili di proprietà del Comune e per i quali debba corrispondere un prezzo/canone per la concessione e/o per l'affitto;	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure

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
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	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, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura specifica: Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PES, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e devono essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.!!	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
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 specifica: rispetto delle norme vigenti per non arrecare danno all'Ente	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
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 specifica: rispetto delle norme vigenti	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	Il processo potrebbe comportare il riconoscimento di agevolazioni o esenzioni non dovute. Il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura specifica: La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". L'ufficio ha l'obbligo di procedere agli atti di accertamento tributario in modalità automatica secondo parametri temporali che impediscono la prescrizione del tributo. L'accertamento è un procedimento vincolato e come tale si prescinde dal soggetto che è destinatario dell'accertamento tributario. Non sono ammesse modalità di rateizzazione dei tributi se non nei modi e nei casi previsti per legge ed in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari del Comune.!!	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24). 2 - report annuale del responsabile sulla corretta attuazione degli interventi	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure

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
servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	manutenzioni	applicazione costante delle misure
servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	manutenzioni	applicazione costante delle misure
gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura specifica: Considerato che trattasi di servizio conferito all'Ato, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura specifica: Considerato che trattasi di servizio conferito all'Ato, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze. Pur essendo il rischio in astratto alto, in concreto le pulizie sono svolte da personale interno dell'ente per cui non si ravvisano particolari rischi corruttivi.	1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24) in caso di affidamento all'esterno di parte del servizio	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, con rilascio del titolo in assenza dei necessari requisiti	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misure specifiche: 1) gestione informatizzata del processo; 2) utilizzo del numero di protocollo e dell'ordine cronologico come criterio di trattazione delle pratiche; 3) divieto di svolgere attività straordinaria incompatibili, sia per il responsabile di settore, che del procedimento; 4) dichiarazione assenza conflitti di interesse sia del resp. di settore che del procedimento.	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura specifiche: in aggiunta alle misure di cui al processo n. 69, nell'atto conclusivo il responsabile deve dare atto dell'iter procedurale svolto in ordine all'acquisizione della autorizzazione paesaggistica ovvero della non necessità della stessa. La motivazione si impone al fine di evitare procedimenti abbreviati per favorire la posizione di determinati soggetti.	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misure specifiche: -Scelta del progettista con procedura ad evidenza pubblica; -Predisposizione di un albo dei tecnici; -Presenza di competenze interdisciplinari nel gruppo di progettazione, se necessario; -Adozione di un atto di indirizzo politico preliminare nel caso di pianificazione; -Partecipazione popolare come previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare regionale PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI - Rispetto degli obblighi di pubblicazione, ex DLGS 33/2013, con attestazione di avvenuta pubblicazione; APPROVAZIONE DEL PIANO - Adeguata motivazione; - Predeterminare i criteri di valutazione delle osservazioni; - Tenere un elenco delle osservazioni accolte e respinte indicando il proponente.	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure

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
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: applicazione delle misure di cui al processo 71, per quanto compatibili; espresa indicazione di assenze di conflitti di interesse tra i soggetti attuatori e responsabile di settore e di procedimento	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misure specifiche: individuazione in convenzione di sanzioni; verifica del rispetto del cronoprogramma e dei requisiti delle imprese; individuazione del collaudatore da parte del comune	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Individuazione delle opere di urbanizzazione/ esecuzione delle opere di urbanizzazione	individuazione di opere a vantaggio di alcuni; danno per l'Ente in caso di opere mai realizzate	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, anche con rischio dei titoli abilitativi in assenza di presupposti.	1- Misure specifiche: 1) Motivazione della necessità dell'opera, anche rispetto agli atti di programmazione; 2) Utilizzo del prezzario regionale o dei risultati delle gare d'appalto per la determinazione del valore; 3) Adeguata motivazione del responsabile per l'individuazione delle aree da cedere; 4) Prevedere in convenzione sanzioni; 5) Verifica cronoprogramma e requisiti imprese; 6) Individuazione del collaudatore da parte del comune	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	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).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria/ Calcolo del costo di costruzione	Errato calcolo o estesa rateizzazione	A	errato calcolo per favorire interessi dei privati a danno dell'Ente	1- Misure specifiche: 1) aggiornamento delibera di approvazione degli oneri; 2) adeguata pubblicità della tabella degli oneri, con pubblicazione su sito internet comunale; 3) attestazione di congruità del responsabile del servizio; 4) predeterminazione dei criteri di rateizzazione delle somme; 5) gestione informatizzata delle pratiche	misure da applicarsi immediatamente	Urbanistica, edilizia	applicazione costante delle misure
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 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
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 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	affari generali	applicazione costante delle misure
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.	1- Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure
Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari (per i servizi non gestiti dalla Società della Salute Senese)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure

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
Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari (per i servizi non gestiti dalla Società della Salute Senese)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure specifiche: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA; 2) RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO DELLE DOMANDE NELLA TRATTAZIONE; 3) FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ANNOTAZIONE NEL REPERTORIO ENTO I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PREVIA VERIFICA DI AVVENUTO PAGAMENTO CON ACQUISIZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione di legge e/o regolamento per favorire determinati soggetti. Ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.	Misure specifiche: Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adottare un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica. Si impone inoltre rispetto del regolamento polizia mortuaria e ulteriori norme in materia vigenti.	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il servizio è gestito in economia dall'Ente, per cui non si ravvisano rischi per le procedure di affidamento. Potenziali rischi potrebbero ravvisarsi nel riconsideramento di agevolazioni non dovute	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	manutenzioni	applicazione costante delle misure
Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il servizio è gestito in economia dall'Ente, per cui non si ravvisano rischi per le procedure di affidamento. Potenziali rischi potrebbero ravvisarsi nel riconsideramento di agevolazioni non dovute	1- Misur specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) predeterminazione dei criteri generali di scelta delle fattispecie da controllare; 5) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;	misure da applicarsi immediatamente	affari generali	applicazione costante delle misure
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.	Misure specifiche: controllo delle entrate relative ai canoni previsti	misure da applicarsi immediatamente	area finanziaria	applicazione costante delle misure
Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Il processo, in genere, non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure

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
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure
Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	affari generali	applicazione costante delle misure