

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Processo	Catálogo de rischi principali	Violazione complessiva dell' livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di situazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	valutazioni non oggettive per non equa ripartizione delle risorse	A	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e/ o altri personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Misura di trasparenza: pubblicazione Piano delle performance e della Relazione performance. 2. Misura di prevenzione: applicazione del nuovo MNMAP a sua revisione in caso di ricorrenza di criticità da superare, anche su segnalazione dell'Organo di Valutazione.</p>	<p>La tempestività della misura è dettata dall' art. 33/2013 e dal MNMAP vigente</p>	responsabile Personale, responsabile del settore e volta in rivolta interesse	applicazione costante delle misure	conclusione dei procedimenti di valutazione, nei tempi	assenza di contestazioni
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", ed in presenza di incisioni oggettive e trasparenti, idonee a valutare i candidati in base ai requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di ridurre i candidati partecipanti. Irregolare composizione commissione per favorire particolari candidati. Mancata verifica insussistenza causa di incompatibilità, conflitto di interessi, c.d. art. 35 bis D. Lgs. 1562/2001.	A	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e/ o altri personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione dei bandi di tutta la documentazione soggetta a tali obblighi. 2. Misura di prevenzione: requisiti richiesti, tipologie delle prove da compilare nel bando devono essere definiti di concerto tra il responsabile del personale, il responsabile amministrativo ed i responsabili del settore cui la risorsa è destinata. 3. Misura di prevenzione: dichiarazione di incompatibilità, conflitto di interessi, c.d. art. 35 bis D. Lgs. 1562/2001.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura specificata deve essere applicata in tempi coerenti con l'espletamento della procedura. I controlli debbono essere effettuati a campione. .</p>	responsabile Personale, responsabile del settore e volta in rivolta interesse	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle dichiarazioni rese dai componenti la commissione esaminatrice	100% delle pubblicazioni obbligatorie, 100% dell'attuazione dichiarazioni e 100% contabilità e conformità
Concorso per la prosecuzione in carriera del personale	Selezione "pigiata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013. 2. Misura di prevenzione: definizione nei contratti decentrati integrati dei criteri di attribuzione conformi alle leggi e al CCN, e prevedendo addeguate forme di pubblicità.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Responsabile Personale	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp.	nessuna contestazione
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp. dei dati richiesti.	nessuna contestazione
Relazioni sindacali (informazioni ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp. dei dati richiesti.	nessuna contestazione
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp. dei dati richiesti.	nessuna contestazione
selecidi formazione del personale dipendente	selezione "pigiata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	<p>Tra i candidati di contratto d'incarico di servizi, dati gli interessi economici che attiva, per essere coltore, comportamenti connessi a favore di taluni operatori in danno di altri.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013. 2. Misura specifica: idonea programmazione, sulla scorta delle esigenze rappresentate dai tutti i responsabili</p>	<p>Le misure devono essere applicate e immediatamente</p>	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report di responsabilità con i fabbisogni formativi	nessuna contestazione
conferimento incarichi ex art. 7, comma 6, Tugl	mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 6, Tugl	A	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e/ o altri personali, in favore di taluni soggetti.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013. 2. Misura di prevenzione: rimborsazione dettagliata del responsabile del Settore, con le motivazioni per le quali si intende il ricorso all'incarico, susseguente alle condizioni richieste dalla norma deve essere valutata di concerto con il Segretario comunale</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura specificata deve essere applicata in tempi coerenti con l'espletamento della procedura.</p>	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure	relazione da parte del Responsabile di settore al Segretario	nessuna contestazione da parte del Segretario
Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	<p>L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante relazione sia per impugne che per avviso. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impugne per particolare attenzione</p>	<p>1. Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere svolta dal Segretario Comunale. Alla presenza di almeno un testimone, con la relazione di verbali, per attestare la correttezza dell'agire.</p>	<p>Le misure devono essere applicate e immediatamente</p>	Segretario Comunale	applicazione costante delle misure	applicazione costante delle misure	nessuna contestazione
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e/ o altri personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Misura di trasparenza: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013. 2. Misura di prevenzione: implementazione di sistema informativo di gestione dei reclami.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il sistema informatizzato di gestione deve essere attuato entro il 31.12.2021</p>	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	numero di segnalazioni pervenute	100% delle segnalazioni evase
Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e/ o altri personali. Ricorso alla fattispecie anche in assenza dei presupposti, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013. 2. Misura specifica: rimborsazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013. 3. Misura di prevenzione: relazione del responsabile del Settore, con le motivazioni per le quali si intende il ricorso all'incarico, susseguente alle condizioni richieste dalla norma deve essere valutata di concerto con il Segretario comunale</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	trasmissione alla IRCT dei report con le richieste inviate	100% dei report con le richieste inviate
Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e/ o altri personali. Ricorso alla fattispecie anche in assenza dei presupposti, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013. 2. Misura specifica: relazione del responsabile del Settore, con le motivazioni per le quali si intende il ricorso all'incarico, susseguente alle condizioni richieste dalla norma deve essere valutata di concerto con il Segretario comunale</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	trasmissione al pact e alla giunta di tutti i comunicati conferimento fissate nell'albo, salvo le deroghe ivi previste	100% dei report con le richieste inviate
Gestione del processo	inquinamento di durata dei tempi	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall' art. 33/2013. 2. Misura specifica: verifica periodica a sortito automatico conservazione.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Organizzazione eventi culturali e ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	<p>Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e/ o altri personali. Ricorso alla fattispecie anche in assenza dei presupposti, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Misura di trasparenza: in caso di collaborazione con forme associative prevedere forme di acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di generalisti preventivi con avvisi pubblici.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	numero di eventi realizzati con forme associative	almeno il 50% preceduto da avvisi per la ricerca di partner, ove possibile
Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Area Segreteria	applicazione costante delle misure	numero di atti pubblicati	100% delle pubblicazioni nei termini previsti
Indennità di missione degli organi politici	liquidazione indennità non dovute	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente</p>	Area Segreteria- Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 4. art. 33/2013, ed assicurare il corretto "accuso corso"</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Responsabili di tutti i settori	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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
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 dlgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Misura di prevenzione: pubblicazione delle deliberazioni entro 5 giorni	Area Segreteria	applicazione costante delle misure	numero di atti pubblicati	100% delle pubblicazioni nei termini previsti	
Accesso agli atti, accesso civico, accesso 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 RUP può essere inibito dal rischio. Medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs.33/2013. Misure di prevenzione: aggiornamento del registro unico degli accessi.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	numero degli accessi pervenuti	100% evasi nei tempi ed andati nel registro (dagli accessi)	
Gestione del 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 dlgs.33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure			
Gestione del 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 dlgs.33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	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 dlgs.33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure			
Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli istiti e chiare 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. Misure di prevenzione: attuazione di una procedura informatizzata entro il 31/12/2021	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	tempistica prevista	tempistica prevista	
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più professionisti	A+	Il rischio è maggiorato dalla possibilità che si proceda ad incarichi anche in presenza di professionisti interne per favore terzi, in grado di influire esse 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 dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Accertarsi che la procedura di selezione sia stata pubblicata con attenzione da parte dei responsabili della stanza professionale interne, firma di disciplinari di incarico	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	numero degli incarichi conferiti e numero di rifiuti	100% degli atti conformi	
Affidamento mediante procedura aperta (o altri sistemi, 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 alcune imprese e in danno di altre. Il rischio è di favorire con requisiti "su misura" specifici operatori economici.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: l'attestazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 2) Adozione di atti adeguatamente motivati in relazione alle soglie di affidamento adottati di una clausola risolutiva di contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legittimità o nei paragrafi integrati. 4) Corsi di formazione specifici	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	almeno un report annuale da trasmettere ai responsabili delle procedure avute	100% delle procedure esplesate e conformi	
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 alcune imprese e in danno di altre. Rischio di favoritismo degli affidamenti, mancata rotazione di incarichi e svolgimento manifestazioni di interesse.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: attuazione di atti adeguatamente motivati in ordine alle procedure sotto soglia, con analitica descrizione dei valori dell'affidamento, delle procedure di selezione del fornitore e delle procedure di affidamento, circostanze relative alla selezione di più operatori economici anche nelle soglie in cui è consentito affidamento diretto.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report dei responsabili sugli affidamenti diretti, con specificazione delle ragioni per le quali per i quali è stato applicato il rito di affidamento a rotazione	100% delle procedure esplesate e conformi	
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessi di parte	A+	gestione delle procedure 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 dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: espressa procedura di evidenza pubblica nel rispetto del regolamento comunale.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report responsabili su alienazioni	100% delle procedure esplesate e conformi	
Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house appare a società pubbliche, non sempre efficienti, l'avvicina eba condotte con effetti conflitti di interesse.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: 1) Nella fase preliminare di affidamento il separato deve essere in merito al congruità dei costi sostenuti con analoghi in house rispetto a prezzi offerti dal mercato. 2) In caso di ripetizione dell'affidamento, circostanze relative all'iter e al regolare espletamento del servizio affidato. 3) Acquiescenza dei dati contabili e gestionali delle in house per verificare il rispetto delle norme in materia. Sono applicabili.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report responsabili sugli affidamenti in house effettuati	100% delle procedure esplesate e conformi	
ATTIVA: nomina della Commissione giudicatrice	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 alcune imprese e in danno di altre. Rischio di favoritismo degli affidamenti, mancata rotazione di incarichi e svolgimento manifestazioni di interesse. art.ave art. 35 bis D. lg. 145/2001.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: attuazione di atti adeguatamente motivati in ordine alle procedure sotto soglia, con analitica descrizione dei valori dell'affidamento, delle procedure di selezione del fornitore e delle procedure di affidamento, circostanze relative alla selezione di più operatori economici anche nelle soglie in cui è consentito affidamento diretto.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle dichiarazioni e 100% delle dichiarazioni da componenti la commissione esaminatrice	100% acquisizione dichiarazioni e 100% dichiarazioni sottoposte a controllo conforme alla legge	
ATTIVA: verifica delle offerte anomale	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 dlgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura specifica: attuazione di atti adeguatamente motivati in ordine alle procedure sotto soglia, con analitica descrizione dei valori dell'affidamento, delle procedure di selezione del fornitore e delle procedure di affidamento, circostanze relative alla selezione di più operatori economici anche nelle soglie in cui è consentito affidamento diretto.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	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 situazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le sanzioni.</p> <p>2. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Misura specifica: svolgimento dei controlli di sempre da parte di almeno due dipendenti. regolamentazione di casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifiche, per esempio con collegio in aula.</p> <p>2. Misura specifica: verifiche e controlli effettuati 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 in determinati ambiti urbanistici di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc...; per verificare tutti gli interventi edilizi abbiano sido applicazione all'indirizzo normativo in modo omogeneo.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Misura specifica: pianificazione di controlli; svolgimento dei controlli di sempre da parte di almeno due dipendenti</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione e costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotta". Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	A++	<p>1. I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti. Il processo in esame non è il diretto gestione dell'atto, poiché l'atto è derivato dal contratto APPALO</p>	<p>1. Misura specifica: controllo sulle modalità di svolgimento del servizio da parte di SST (scandalo</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Gestione delle sanzioni pnf violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Misura specifica: pianificazione di controlli; relazione che deve essere progressivamente sempre più informatizzata per rendere automatici tutti i passaggi</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure		
Gestione delle sanzioni pnf attivazione procedura di accertamento	violazione delle norme per interesse di parte. Mancata attivazione procedura di accertamento	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le azioni necessarie a evitare la prescrizione dei crediti</p>	<p>1. Misura specifica: pianificazione di controlli; relazione su residui attivi prima dell'approvazione del rendiconto</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione e costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
Verifica dell'esatto adempimento da parte degli utenti delle somme dovute per i servizi erogati dall'Ente	violazione delle norme per interesse di parte. Mancata attivazione procedura di accertamento	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levalutando o meno le azioni necessarie a evitare la prescrizione dei crediti</p>	<p>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 individuazione dell'immobile, nel caso in cui il debitore sia un professionista, per verificare che il corrispettivo corrisponda a un prezzo/canone per la concessione e/o per il affitto.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento e rendiconto consolidativi	100% regolarità attività svolta
Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	M	<p>1. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>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 individuazione dell'immobile, nel caso in cui il debitore sia un professionista, per verificare che il corrispettivo corrisponda a un prezzo/canone per la concessione e/o per il affitto.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Tutti i settori	applicazione e costante delle misure		
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Inquinata dilatazione dei tempi per contrastare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "quillo" al funzionario	A	<p>1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilazando i tempi dei procedimenti</p>	<p>1. Misura specifica: il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bianco preventivo, P.C.C., scelta del gestore, scelta della società, scelta del fornitore (per il caso contrario bianco in una fattispecie eversiva di questa ipotesi), è molto complicato individuare in fattispecie corrottive. In questo contesto possono assumere rilevanza e devono essere segnalate al RCT, solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Tutti i settori	applicazione costante delle misure		
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	<p>1. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura specifica: rispetto delle norme vigenti per non arrecare danno all'Ente</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
Stipendi del personale	violazione di norme	B-	<p>1. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1. Misura specifica: rispetto delle norme vigenti</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Personale - Area Finanziaria	applicazione e costante delle misure		
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	<p>1. Il processo potrebbe comportare il riconoscimento di agevolazioni o esenzioni non dovute. Il rischio è stato ritenuto Alto.</p>	<p>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 quanto riguarda il processo di accertamento. 2) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata. 3) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta individuazione dell'immobile, nel caso in cui il debitore sia un professionista, per verificare che il corrispettivo corrisponda a un prezzo/canone per la concessione e/o per il affitto.</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotta". Omessa controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	<p>1. 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.</p>	<p>1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24). 2 - report annuale del responsabile sulla corretta attuazione degli interventi</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile	
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotta". Omessa controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	<p>1. 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.</p>	<p>1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)</p>	<p>misure da applicarsi immediatamente</p>	Area Tecnica	applicazione e costante delle misure		

Processo	Catálogo 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 misure	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Installazione e manutenzione segnalatica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizio di iniezione della strada e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Isola di servizi "spazio" perufe di immobili	Non corretta valutazione di impatti operativi ed economici e selezione "pilota", al fine di agevolare un soggetto terzo, pubblico o privato	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali, non valutando correttamente gli impatti operativi ed economici omessi alla valutazione di porre in essere procedure di acquisto/locazione/pensione e/o non procedendo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta dalla legge	1. Misura di trasparenza generale e specifica: necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dlgs 33/2013.2. Misure specifiche: adozione di provvedimenti espressi: procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del regolamento comunale.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report responsabile su valutazione svolte e su uniformità procedure esplicitate	100% delle procedure esplicitate e conformi
manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione musei/Aparati	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica_Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RTD	applicazione costante delle misure		
servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RTD	applicazione costante delle misure		
gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per gli affidamenti (misure n. 23 e 24)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RTD	applicazione costante delle misure		
Gestione delle isole ecologiche	Selezione "pilota". Omneso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contatti draganti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere e comportamenti scorretti.	1. Misura specifici: Considero che i tratti di servizio conferito all'Atto, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	A	I contatti draganti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere e comportamenti scorretti.	1. Misura specifici: Considero che i tratti di servizio conferito all'Atto, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia dei cimiteri	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1. Misura specifica: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'efficienza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze. Pur essendo il rischio in astratto, in concreto le pulizie sono svolte da personale interno dell'ente per cui non si ravvisano particolari rischi corruttivi	1. Misura specifici: 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	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	Area Tecnica	

Processo	Catologo 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 situazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
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 considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misure specifiche: 1) azione informativa del processo; 2) riduzione del numero di proclami e del numero di atti di autorizzazione; 3) sviluppo di procedure attive e reattive; 4) dichiarazione assenza conflitti di interesse da del resp. di settore che del procedimento.	Misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	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 considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Misure specifiche: in aggiunta alle misure di cui al processo n. 69, nell'atto combinarsi il permesso di costruire, il responsabile del procedimento deve verificare l'assenza di 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	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Procedimenti 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 o procedura ad evidenza pubblica; - 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; - Rispetto degli obblighi di pubblicazione, in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 43/2012, con attestazione di avvenuta pubblicazione; APPROVAZIONE DEL PIANO	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Procedimenti 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.	- Predeterminati criteri di valutazione delle osservazioni; - Tenere un diario delle osservazioni accolte e respinte indicando il proponente.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	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 considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione pubblica la tabella delle misure da cui il processo 71, per quanto compatibile, genera adozione di assenti di conflitto di interesse tra i soggetti attuatori e responsabili, di settore e di procedimento	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	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 abuso del titolo abilitativo in materia di Privatizzazioni.	1. Misure specifiche: 1) Motivazione della necessità dell'opera, anche rispetto agli atti di programmazione; 2) il filtro dell'operatore regionale ed i risultati delle gare d'appalto per la selezione dell'operatore; 3) l'individuazione delle opere da realizzare; 4) la pubblicazione della tabella delle opere da realizzare; 5) la verifica dell'impegno e degli impegni; 6) l'individuazione dei colaudatori da parte del comune.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Procedimento per l'individuazione di una nuova opera	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti o intralacciando la procedura.	1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo specifica: foglio proposto ai controlli interni deve contenere la segnalazione delle nuove procedure di formazione tecnico/paritica in materia. 4. Isolazione: è necessaria la rotazione del personale di figure, nonché di singoli responsabili di procedimento.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria/ Calcolo del costo di costruzione	Errato calcolo o omissione nella stima	A	errato calcolo per favorire interessi dei privati a danno dell'Ente	1. Misure specifiche: 1) l'aggiornamento delibera di approvazione degli oneri; 2) l'aggiornamento della tabella degli oneri (con pubblicazione su sito internet comunale); 3) l'attestazione di congruità del responsabile del servizio; 4) la determinazione dei criteri di rateizzazione delle somme; 5) la gestione informatizzata delle pratiche	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Scurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013, ed assicurarsi il corretto "utilizzo onco"	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013, ed assicurarsi il corretto "utilizzo onco"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica	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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Designazione dei rappresentanti dell'ente (persone enti, società, fondazioni).	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interessi/utilità del legatario che nomina	A	La nomina di amministratori di un società, enti, o organismi collegati alla PA, in virtù di una personale o di adeguata competenza, può essere condotta correttamente e con il dovuto interesse.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal regolamento 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure 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 PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i settori	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) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione e costante delle misure	report annuale sui controlli interni conformi alle norme	100% dei controlli conformi alle norme
Autorizzazione art. 68 e 69 del TUPIS (petratioli, intrattenimenti, ecc.)	inequifera dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento 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. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal regolamento 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione (contingenza).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Pubblica Municipale	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
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) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
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 Sinesco)	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) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari (per i servizi non gestiti dalla Società della Salute Sinesco)	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) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Servizi per disabili 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. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
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. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Gestione delle espulsioni e dei loculi	ingustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Concessione di manufatti per tombe di famiglia	violazione di legge o regolamento per favorire determinati soggetti, ingustificata richiesta di utilità da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Procedimenti di autorizzazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore in genere, data complessiva, limitato. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area di competenza	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Gestione degli alloggi pubblici per le tipologie di assegnazione non rientranti in forma associata ex art. 7 comma 2, l.R.T. 2/2019	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. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Gestione degli alloggi pubblici per le tipologie di assegnazione non rientranti nelle procedure da gestire in forma associata ex art. 7 comma 2, l.R.T. 2/2019	selezione "pilotata" attraverso una non corretta gestione della raccolta delle istanze e trasmissione alla Commissione Unica Intercomunale, violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, essendo i ricettori delle istanze devolute alla Commissione Unica Intercomunale. Peraltro, nella gestione del processo, nulla è previsto con un singolo ufficio, ma più uffici (protocollo e servizi sociali). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'invio alla Commissione Unica Intercomunale inviati tutte le domande pervenute	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo sulla corrispondenza del 100% delle istanze pervenute rispetto a quelle ricevute dalla Commissione Unica	
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 competenza 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. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
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 producono in favore dei terzi sono di valore in genere, data complessiva, limitato. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure specifiche: 1) determinazione dei criteri per la concessione in appalto (regolamento); 2) attestazione sistema conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore3) rispetto dei termini procedurali4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	

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 situazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Servizi di "doppio ruolo"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/dittà di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure specifiche: 1) predeterminazione del criterio di scelta, pubblicazione in apposito regolamento; 2) instaurazione sistema confitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al dlgs. 33/2013; 5) controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a campione	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Servizi di rapporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/dittà 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 insorgere nel riconoscimento di agevolazioni non dovute	1. Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) instaurazione sistema confitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al dlgs. 33/2013; 5) controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a campione	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Servizi di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/dittà di parte	B	Potenziali rischi potrebbero insorgere nel riconoscimento di agevolazioni non dovute	1. Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) instaurazione sistema confitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) rispetto dei termini procedurali; 4) rispetto delle misure di trasparenza di cui al dlgs. 33/2013; 5) controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a campione	misure da applicarsi immediatamente	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle auto-certificazioni	
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare 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 e relative ai canoni previsti	misure da applicarsi immediatamente	Area di competenza	applicazione costante delle misure		
Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Rilascio di patrocini	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici, ai fini dell'attività, potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi ad utilità personale.	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		
Gestione dell'elettorado	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	applicazione costante delle misure		