

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 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Incentivi economici al personale (produttività e indennità di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3-Semplificazione: assegnazione di obiettivi chiari, definiti e facilmente misurabili. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Gli obiettivi vengono definiti nel piano della performance. | Resp. Area Amministrativa |
| Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione dei componenti commissione esaminatrice. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure di controllo e di rotazione vanno attuate a partire dalla prossima procedura di reclutamento. | Resp. Area Amministrativa |
| Progressione del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più valutatori | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Regolamentazione: definizione di criteri chiari ed oggettivi per la progressione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Resp. Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Resp. Area Amministrativa |
| Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Resp. Area Amministrativa |
| 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Rotazione dell'operatore cui viene affidato il servizio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Resp. Area Amministrativa |
| 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, si impone particolare attenzione atteso l'interesse economico della parte. | 1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. 2- Misura specifica di trasparenza: i verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente. | attività non svolta | Resp. Area Amministrativa |
| 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 i valori economici che il processo attiva sono in genere modesti. | 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. | Area Amministrativa |
| Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| 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. Inoltre, potrebbe verificarsi l'attribuzione reiterata di incarichi allo stesso professionista. | 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". 2- Regolamentazione: aggiornamento della short list di professionisti legali anche ai fini della rotazione degli incarichi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |

| 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 |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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 di controllo specifiche: attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo); estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; verifica assenza conflitto di interessi; acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità. 3- Rotazione dei professionisti. 4- Regolamentazione: predisposizione short list di professionisti tecnici. 5- obbligo di preventivi: per gli appalti di importo compreso tra € 20.000,01 ed € 150.000,00 obbligo di richiedere sempre almeno tre preventivi e ad | Le misure vanno attuate immediatamente. | Tutte le Aree |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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 di controllo specifiche: estensione del rispetto degli obblighi previsti 3- obbligo di preventivi: per gli appalti di importo compreso tra € 20.000,01 ed € 150.000,00 obbligo di richiedere sempre almeno tre preventivi e ad effettuare idonee indagini di mercato; 4- nomina responsabile procedimento: per ogni procedura non delegata alla SUA ed assegnata all'Area tecnica I nomina di un Responsabile del procedimento diverso dal Funzionario incaricato di EQ che curi l'Istruttoria, proponga l'adozione del provvedimento finale e lo firmi unitamente al Responsabile. codice di | Le misure vanno attuate immediatamente. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun affidamento. | misure generali per tutte le Aree e misure specifiche per area tecnica I |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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 di controllo specifiche: preliminare indagine di mercato (anche con strumenti di ricerca disponibili in rete); motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto; esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi e modalità di attuazione a cui ricolligere il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca; estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto. 3- Rotazione operatori economici. 4- obbligo di preventivi: per gli appalti di importo compreso tra € 20.000,01 ed € 150.000,00 obbligo di richiedere sempre almeno tre | Le misure vanno attuate immediatamente. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun affidamento. | misure generali per tutte le Aree e misure specifiche per area tecnica I |
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 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 di controllo specifiche: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; definizione del prezzo di vendita in conformità alle norme di legge ed in base a criteri di stima oggettivi. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Tecnica II |
| 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 celate 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- Regolamentazione: utilizzo di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Tutte le Aree |
| ATTIVITA': 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 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- Misure di controllo specifiche: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. 3- Rotazione dei componenti. 4. Nomina: nomina componenti esterni all'Ente | Le misure vanno attuate a partire dalla prossima nomina. | Tutte le Aree |
| ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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 controllo specifica: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Tutte le Aree |

| 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 |
|--|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| 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 controllo specifica: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Tutte le Aree |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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 controllo specifica: acquisizione delle dichiarazioni dei commissari relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Tutte le Aree |
| 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 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 Tecnica I |
| Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 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. | Tutte le Aree |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende; adozione di procedure standardizzate. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Finanziaria |
| Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende; adozione di procedure standardizzate. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Finanziaria |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | omessa verifica per interesse di parte | A+ | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi; emissione celere delle relative ordinanze; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica I |
| Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni; adozione di procedure standardizzate; verifica, in occasione dei controlli interni, delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica II |
| Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: adozione di procedure standardizzate; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni; verifica, in occasione dei controlli interni, delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Finanziaria / Area Tecnica II |

| 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 |
|---|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: adozione di procedure standardizzate; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni; verifica, in occasione dei controlli interni, delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Finanziaria / Area Tecnica II |
| Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: adozione di procedure standardizzate; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni; verifica, in occasione dei controlli interni, delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Tecnica I |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: adozione di procedure standardizzate; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni; verifica, in occasione dei controlli interni, delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Tecnica II |
| 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. 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- Misure di controllo specifiche: verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; controllo sull'andamento economico-finanziario della gestione; sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal responsabile del servizio dell'ente; elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio; analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore; controllo sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza; controllo sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione degli operatori economici. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile dell'affidamento. | Area Tecnica II |
| 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal responsabile del servizio dell'ente; elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio; analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore; controllo sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza; controllo sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione degli operatori economici. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile dell'affidamento. | Area Tecnica II |
| 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal responsabile del servizio dell'ente; elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio; analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore; controllo sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza; controllo sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione degli operatori economici. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile dell'affidamento. | Area Tecnica II |

| 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 |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------------|
| Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal responsabile del servizio dell'ente; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore; controllo sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza; controllo sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione degli operatori economici. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile dell'affidamento. | Area Tecnica II |
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal responsabile del servizio dell'ente; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione degli operatori economici. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile dell'affidamento. | Area Tecnica II |
| 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, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, cancellando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento; adozione di procedure standardizzate. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica II |
| Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Finanziaria |
| 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, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: comunicazione al RPCT delle eventuali variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni; verifica del rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Finanziaria |
| Adempimenti fiscali | violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Finanziaria |
| Stipendi del personale | violazione di norme | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | 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. | Area Finanziaria |
| Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Finanziaria |
| manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |

| 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 |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 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. | Area Tecnica I |
| servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica I |
| gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica I |

| 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 |
|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|
| Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto a cui viene rilasciato il titolo; attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; informazione trasparente sui riferimenti normativi; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento; facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio del permesso; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica I |
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto a cui viene rilasciato il titolo; attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; informazione trasparente sui riferimenti normativi; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento; facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio del permesso; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica I |
| Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti del soggetto a cui viene rilasciato il titolo; attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; informazione trasparente sui riferimenti normativi; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento; facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio del permesso; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento. 3- Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Tecnica I |
| Gestione del reticolo idrico minore | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| 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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Regolamentazione: predisposizione di criteri oggettivi per ogni designazione al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Amministrativa |

| 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 |
|---|---|--|---|--|---|--------------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: verifica del rispetto delle norme di legge; verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia; assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie; verifica della congruità del compenso; vigilanza sui destinatari affinché non abbiano alcun "contatto" con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. 3. Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima necessità. | Area Tecnica I |
| 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- Misure di controllo specifiche: verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica; verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia; assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie; verifica della congruità del compenso; vigilanza sui destinatari affinché non abbiano alcun "contatto" con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. 3. Formazione e promozione dell'etica: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione del personale dirigente nonché di singoli responsabili di procedimento. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima necessità. | Area Tecnica I |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: determinazione preventiva dei criteri di concessione; definizione della documentazione e della modulistica; motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. 3- Regolamentazione dei criteri di concessione. | Le misure vanno attuate immediatamente. La proposta di regolamento per la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ecc. va presentata entro il 31/03/2020. | Area Amministrativa |
| 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, dei 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: controllo delle entrate relative ai canoni previsti. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Tecnica II |
| Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: utilizzo di strutture aventi i requisiti di legge; selezione degli operatori con procedura ad evidenza pubblica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: utilizzo di strutture aventi i requisiti di legge; selezione degli operatori con procedura ad evidenza pubblica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa |
| Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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: utilizzo di strutture accreditate secondo la normativa vigente e selezionate con procedura ad evidenza pubblica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa I |

| 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 |
|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|
| Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: utilizzo di strutture aventi i requisiti di legge; selezione degli operatori con procedura ad evidenza pubblica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa I |
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: utilizzo di strutture aventi i requisiti di legge; selezione degli operatori con procedura ad evidenza pubblica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Le misure vanno attuate immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Amministrativa I |
| 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |
| 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. | 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. | Area Tecnica II |
| Gestione degli alloggi pubblici | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei 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- Misure di controllo specifiche: verifica dell'adeguamento del canone; verifica dell'effettiva riscossione dei canoni; assenza di conflitti di interesse. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Tecnica II |
| Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa |
| Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Amministrativa |
| Servizi di mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Amministrativa |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica II |

| 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 |
|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Accertamenti "pilotati" | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Rotazione del personale impiegato negli accertamenti. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| 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. | 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". 2- Regolamentazione: scansione di ogni documento da inserire a protocollo. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Amministrativa |
| Organizzazione eventi culturali o ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Rotazione degli operatori economici. 3- Regolamentazione: adozione di strumenti ad evidenza pubblica per la scelta del contraente. | Le misure vanno attuate immediatamente. | Area Amministrativa |
| 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. | 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. | Tutte le Aree |
| Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |

| 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 |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| 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. | 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. | Area Amministrativa |
| formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte amministrativi | 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. | 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. | Tutte le Aree |
| 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. | 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. | Area Amministrativa |