

PIAO 2024/2026 – Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato B3 - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
1	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
3	Assunzione di personale trasferito da altro ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità, non per merito	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
4	Formazione e aggiornamento del personale comunale sui temi anticorruzione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità	M	In quanto contratto d'appalto di servizi, che attiva interessi economici, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti a favore di taluni operatori a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
5	Formazione e aggiornamento del personale comunale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità	M	In quanto contratto d'appalto di servizi, che attiva interessi economici, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti a favore di taluni operatori a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
6	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Controlli interni – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 1 – Risorse
7	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Controlli interni – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 1 – Risorse
8	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
9	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Controlli interni – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 1 – Risorse
10	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Controlli interni – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 1 – Risorse
11	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
12	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	B	La condotta deviante potrebbe produrre vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto, in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento	1. Tempestivo – 2. Immediato	Tutti i settori dell'ente
13	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	B	La condotta deviante potrebbe produrre vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto, in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento	1. Tempestivo – 2. Immediato	Tutti i settori dell'ente
14	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	B	La condotta deviante potrebbe produrre vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto, in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento	1. Tempestivo – 2. Immediato	Tutti i settori dell'ente
15	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti	B	La condotta deviante potrebbe produrre vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto, in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento	1. Tempestivo – 2. Immediato	Settore 1 – Risorse
16	Contrattazione decentrata integrativa	Procedimento di carattere preliminare e generale esente da rischi immediati e diretti	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento	1. Tempestivo – 2. Immediato	Settore 1 – Risorse

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
17	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
18	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi, omissione	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
19	Gestione del contenzioso extra giudiziario	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi, omissione	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
20	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti di affidamento di incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Formazione – 5. Controlli interni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrale	Tutti i settori dell'ente
22	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Formazione – 5. Controlli interni – 6. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrale – 6. Immediato	Tutti i settori dell'ente
23	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Formazione – 5. Controlli interni – 6. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrale – 6. Immediato	Tutti i settori dell'ente
24	Esecuzione lavori pubblici	Omessa verifica per interesse di parte	A	Le esecuzioni dei lavori, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese esecutrici.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Sopralluoghi	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Tempestivi	Settore 3 -Lavori Pubblici
25	Programma triennale e annuale dei lavori	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
26	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
27	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Immediato	Settore 2 – Servizi / Settore 3 -Lavori Pubblici
28	Approvazione e sottoscrizione di convenzioni con enti controllati e enti del terzo settore	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	L'affidamento enti controllati ed enti del terzo settore talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrale	Tutti i settori dell'ente
29	Sanzioni per abuso edilizio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
30	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 5 – Polizia Locale
31	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Annuale	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale
32	Controlli su autorizzazioni per abbattimento alberi	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Formazione – 5. Controlli a campione a cura del dirigente	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrali	Settore 4 – Territorio e imprese

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
33	Danneggiamento del patrimonio comunale: segnalazione, verifica e sanzione	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici / Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 1 – Risorse
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 4 – Territorio e imprese
36	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 4 – Territorio e imprese / Settore 5 – Polizia Locale
38	Controlli sui contratti di servizio con le società partecipate	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Formazione – 5. Controlli a campione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrali	Tutti i settori dell'ente
39	Controlli sulle convenzioni con enti controllati e enti del terzo settore	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Formazione – 5. Controlli a campione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrali	Tutti i settori dell'ente
40	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Verifica carico/scarico blocchetti verbali – 5. Tracciabilità operazioni e nominativo operatore nel software di gestione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Tempestivo – 5. Immediato	Settore 5 – Polizia Locale
41	Riscossione canoni per utilizzo immobili dati in uso o locazione	Violazione di norme per interesse di parte	A	Il processo consentendo margini di discrezionalità significativi può produrre vantaggi a favore degli utilizzatori degli immobili.	1. Trasparenza – 2. Sopralluoghi – 3. Controlli su segnalazione – 4. Reportistica – 5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Semestrali – 3. Tempestivo – 4. Semestrale – 5. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
42	Manutenzione dei cimiteri	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
43	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
44	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata"	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
45	Manutenzione delle aree verdi	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
46	Manutenzione degli edifici scolastici	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
47	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
48	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi il rischio è stato ritenuto Alto.	1. Trasparenza – 2. Sopralluoghi – 3. Controlli interni – 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 5. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Semestrali – 3. Semestrali – 4. Immediato – 5. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
49	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti dilatando i tempi dei procedimenti.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
50	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
51	Gestione del servizio del patrimonio librario della biblioteca	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, nonostante gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
52	Appalto e concessione in gestione degli impianti sportivi	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, visti gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Formazione – 5. Controlli a campione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale – 5. Semestrali	Settore 2 – Servizi
53	Stipendi – Paghe del personale	Violazione delle 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 1 – Risorse
54	Servizi di gestione hardware e software	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. Trasparenza	1. Immediato	Staff Segretario Generale
55	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1. Trasparenza – 2. Sopralluoghi – 3. Reportistica – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Semestrali – 3. Semestrali – 4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
56	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme	A	I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 3 -Lavori Pubblici
57	Pulizia degli immobili e degli impianti comunali	Violazione delle norme	A	I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1. Trasparenza – 2. Controlli a campione – 3. Formazione	1. Tempestivo – 2. Annuale – 3. Annuale	Settore 3 -Lavori Pubblici
58	Permesso di costruire	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli interni – 5. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrali – 5. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
59	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli interni – 5. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrali – 5. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
60	Attività edilizia CILA/SCIA/SCCEA	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli interni – 5. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrali – 5. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
61	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione delle norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Trasparenza	1. Immediato	Settore 5 – Polizia Locale
62	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Trasparenza	1. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, diffusione di informazioni, anticipazione di decisioni, non corretta ponderazione tra pubblico e privato vantaggio per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, non corretta ponderazione tra pubblico e privato vantaggio per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
65	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
66	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società controllate e partecipate	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
67	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti, fondazioni e associazioni	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
68	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
69	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società controllate e partecipate	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
70	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, fondazioni e associazioni	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di soggetti talvolta privi di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1. Trasparenza – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
71	Concessione di patrocini, 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli interni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrali	Tutti i settori dell'ente
72	Procedimenti Sportello Unico e commercio	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Controlli interni – 5. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrali – 5. Immediato	Settore 4 – Territorio e imprese
73	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni – 4. Controlli interni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Semestrale	Settore 4 – Territorio e imprese
74	Accertamento anagrafico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Anche se il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti, il rischio è stato ritenuto Alto per la presenza di evento corruttivo nel passato.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 5 – Polizia Locale
75	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 assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 3. Controlli a campione a cura del dirigente/p.o.	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Trimestrali	Settore 2 – Servizi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
76	Gestione delle pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
77	Gestione delle pratiche AIRE	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
78	Concessione della residenza anagrafica	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
79	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
80	Rilascio di documenti d'identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
81	Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
82	Consultazioni elettorali	Violazione di 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.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
83	Gestione dell'elettorato	Violazione di 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.	1. Codice di comportamento – 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto – 3. Segregazione delle funzioni	1. Immediato– 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
84	Servizi per minori e famiglie	Violazione di 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
85	Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
86	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
88	Inserimento in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
89	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
90	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
91	Assegnazione di alloggi pubblici	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato -4. Immediato	Settore 2 – Servizi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
92	Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata" 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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato -4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
93	Protocollo della documentazione in entrata e in uscita	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
94	Realizzazione di mostre ed eventi culturali	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
95	Funzionamento dell'organo consiliare	Violazione delle norme per interesse/utilità di parte – Selezione pilotata per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
96	Funzionamento dell'organo esecutivo	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
97	Funzionamento delle commissioni consultive esecutivo	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
98	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
99	Accesso civico semplice	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
100	Accesso civico generalizzato	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
101	Diritti di accesso agli atti documentale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
102	Amministrazione trasparente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
103	Sito web istituzionale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Formazione	1. Immediato – 2. Immediato – 3. Annuale	Settore 2 – Servizi
104	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
105	Tenuta archivio di deposito	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
106	Indagini di customer satisfaction	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
107	Gestione dei contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	Violazione delle norme per "pilotare" gli esiti	A	La gestione dei contratti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato -4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
108	Gestione dei contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	Ingiustificata dilatazione dei tempi	A	La gestione dei contratti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Segregazione delle funzioni	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato -4. Immediato	Settore 3 -Lavori Pubblici
109	Registro dei volontari	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Staff Segretario Generale
110	Gestione diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali, anche interne	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Formazione	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale	Settore 2 – Servizi
111	Trasporto scolastico	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
112	Asilo nido	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
113	Servizio di “dopo scuola”	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
114	Servizio mensa	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
115	Biblioteca: iniziative di promozione della lettura	Violazione delle 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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Settore 2 – Servizi
116	Pubblicazione all'albo online degli atti amministrativi	Procedimento esente da rischi immediati e diretti	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.	1. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato	Tutti i settori dell'ente
117	Notifica di atti e provvedimenti	Rallentamento / omissione del procedimento	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. Trasparenza – 2. Codice di comportamento – 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi – 4. Formazione	1. Tempestivo – 2. Immediato – 3. Immediato – 4. Annuale	Staff Segretario Generale