

C - individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Disomogeneità delle valutazioni e scarsa trasparenza dei procedimenti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
2	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni e scarsa trasparenza dei procedimenti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. Verifica delle situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i concorrenti. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande. Pubblicazione dei bandi di selezione. Formalizzazione nel	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
3	progressione in carriera del personale	Disomogeneità delle valutazioni e scarsa trasparenza dei procedimenti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 - Misura di prevenzione: creare griglie per la valutazione dei candidati. Criteri definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2- Misure prevenzione: misure generali previste dal piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
5	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
6	Gestione del protocollo	Ingustificata 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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
7	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	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 Basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
8	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, non vi sono vantaggi rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di prevenzione: utilizzare sw di gestione	il sw deve essere utilizzato costantemente	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
9	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, non vi sono vantaggi rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di prevenzione: utilizzare sw di gestione	il sw deve essere utilizzato costantemente	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
10	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, non vi sono vantaggi rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2 - Misura di prevenzione: utilizzare sw di gestione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- il sw deve essere utilizzato costantemente	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
11	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	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 Basso	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.	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
12	Gestione dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	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.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
13	affidamento incarichi legali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità. Scarsa trasparenza nella procedura di affidamento	A	Gli incarichi in oggetto 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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
14	affidamento di incarichi di consulenza, ricerca e studio, incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità. Scarsa trasparenza nella procedura di affidamento	A	Gli incarichi in oggetto 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 - Misure di prevenzione: regolamento per il conferimento incarichi	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
15	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
16	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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
17	alienazioni patrimoniali e permute	selezione "pilotata" per interesse. Disomogeneità delle valutazioni	A+	I contratti 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: approvazione del regolamento comunale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
18	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche potrebbe celare conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
19	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
20	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
21	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo più basso	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
22	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Verifiche a campione all'interno dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili di Area	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
23	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	B	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 Basso	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
24	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	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 Basso	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area	già in essere
25	controlli e accertamenti su tributi locali/altre entrate	omessa verifica per interesse di parte. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto delle scadenze	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, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di prevenzione: utilizzo del programma di gestione e effettuazione controlli massivi per annualità	1 - I controlli debbono essere effettuati periodicamente	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
26	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi)	omessa verifica per interesse di parte. Discrezionalità nell'intervento	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, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Effettuazione controlli a seguito di segnalazione. Formalizzazione elementi minimi da rilevare nel sopralluogo per la definizione del verbale. Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie relative all'immobile. Monitoraggio semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
27	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
28	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
29	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
30	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
31	Raccolta, trasporto 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.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
32	Gestione dei verbali per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte. Disomogeneità delle valutazioni	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, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 - Misure di prevenzione: monitoraggio periodico dei preavvisi annullati. Controlli a campione attraverso l'applicativo gestionale	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli devono essere effettuati annualmente	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
33	Gestione ordinaria delle spese di bilancio/pagamento fornitori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: pagamento delle fatture secondo l'ordine cronologico dell'atto di liquidazione	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Controlli a campione trimestralmente nell'ambito delle verifiche di cassa con il revisore dei conti	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
34	Stipendi del personale	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di prevenzione: controlli a campione sui cedolini	In occasione dei controlli di regolarità successiva	Conferenza delle PO	già in essere
35	manutenzione del patrimonio comunale	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
36	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
37	servizi di gestione biblioteche	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
38	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
39	Controllo ed esecuzione dei contratti (D.L. e coord. Sicurezza esterni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Assenza di un piano dei controlli	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Sopralluogo da parte di UT + DL in cantiere e redazione report	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. verifiche a campione	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
40	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesagg. Agibilità, ecc.)	violazione di norme per interesse/utilità. Disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto termini	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: indicazione documentazione necessaria per attivare pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. 3 - Utilizzo della modulistica regionale	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
41	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione di norme per interesse/utilità. Disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto termini	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: indicazione documentazione necessaria per attivare pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. 3 - Utilizzo della modulistica regionale	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
42	idoneità alloggiativa	violazione di norme per interesse/utilità. Disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto termini	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: formalizzazione degli elementi da rilevare nel sopralluogo con la PL. Monitoraggio periodico tempi dei controlli	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere
43	Controlli SCIA	violazione di norme per interesse. Disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto termini	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Controllo di tutte le segnalazioni in ordine cronologico. Utilizzo del sw per la gestione delle pratiche. Monitoraggio termini dei controlli	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Responsabile Area Tecnico manutentiva	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
44	Controlli edilizi e ambientali	violazione di norme per interesse, assenza di campionamento	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: controlli puntuali di tutte le segnalazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - invio monitoraggio annuale al RPC	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
45	Accertamenti di residenza	violazione di norme per utilità. Mancato rispetto scadenze	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: monitoraggio mensile delle pratiche in sospeso. Accertamenti urgenti per evitare il silenzio assenso	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - controlli annuali a campione sul 10% degli accertamenti	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
46	Rilascio pass invalidi	violazione di norme per utilità. Mancato rispetto scadenze	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: monitoraggio tempi evasione delle pratiche	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - controlli annuali a campione sul 10% degli accertamenti	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
47	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
48	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	B	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Economico Finanziaria	già in essere
49	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. Scarsa trasparenza	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 - Misure di prevenzione: pubblicazione dei criteri di individuazione del destinatario	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- controlli a campione	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
50	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	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia visto il contesto esterno non vi sono interessi di rilievo	1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
51	Servizi per minori e famiglie	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Pubblicazione sul sito delle modalità di accesso ai servizi (documentazione, requisiti e tariffe).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
52	Servizi socio- assistenziali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Pubblicazione sul sito delle modalità di accesso ai servizi (documentazione, requisiti e tariffe).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
53	Servizi per disabili	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Pubblicazione sul sito delle modalità di accesso ai servizi (documentazione, requisiti e tariffe).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
54	Servizi per adulti in difficoltà	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Pubblicazione sul sito delle modalità di accesso ai servizi (documentazione, requisiti e tariffe).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
55	Gestione dei servizi cimiteriali	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
56	Rilascio autorizzazioni o concessioni cimiteriali	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 : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
57	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
58	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
59	Servizio di pre e post scuola	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
60	Servizio di refezione scolastica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). Il servizio è informatizzato	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Polizia Locale	già in essere
62	Concessione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: regolamento comunale per le concessioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
63	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
64	Atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere
65	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
66	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Servizi al Cittadino	già in essere