

MISURE DI PREVENZIONE SUDDIVISE PER SETTORI

Settore	Processo	Area rischio	Catalogo dei rischi principali	Motivazione della valutazione del rischio	Valutazione complessiva del livello del rischio	Misura di prevenzione	Programmazione della misura	Responsabile Attuazione Misure	Termine dell'attuazione della misura
DIREZIONE E STAFF	Gestione accesso civico e documentale	Accesso civico	Utilizzo di poteri e competenze per trarre utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi. Il valore economico dell'attività e dell'eventuale vantaggio/utilità si ritiene modesto e, pertanto, il rischio è ritenuto medio	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Omesso controllo - Ignorare richieste - Informazioni parziali o capziose o riservate - Abuso nella valutazione discrezionale della presenza/assenza di controinteressati al fine di ostacolare l'accesso alle informazioni richieste, producendo uno svantaggio all'interessato e/o producendo un vantaggio a terzi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il corretto accesso civico Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica. Misura di controllo specifica: Il RPC, effettua verifiche, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il RPC effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme, il corretto svolgimento dell'istruttoria ed il rispetto dei termini	Responsabile della prevenzione della corruzione; tutti i Dirigenti	31/12/2025
	Gestione servizi legali	Attività legali e parenti legali	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Mancato rispetto della normativa specifica	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il corretto accesso civico ; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità Misura di controllo specifica: Il Segretario generale, effettua verifiche, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva Il Segretario generale effettua verifiche a campione sull'attività svolta dall'avvocatura comunale per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Direzione e Staff e Responsabile Avvocatura comunale	31/12/2025
	Gestione sinistri RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)	Rimborso sinistri di importo pari o superiore alla franchigia RCT- RCO	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Rimborsi volti ad agevolare terzi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il corretto accesso civico Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di rimborso; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto al controllo interno effettua controlli periodici, anche a campione. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva	Dirigente Settore Direzione ed Staff	31/12/2025
	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	Conferimento patrocinio legale a professionisti esterni	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Mancato rispetto della normativa specifica	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Direzione e Staff e Responsabile Avvocatura comunale	31/12/2025
		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Accordi collusivi atti a favorire terzi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità Misura di controllo specifica: Il segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva Il Segretario generale effettua verifiche a campione per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Direzione e Staff	31/12/2025

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	Gestione risorse umane	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. Misura di controllo specifica: il dirigente, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata dal Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Concorso per selezione del personale	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. Misura di controllo specifica: il dirigente, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata dal Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Assunzioni art.110 D.Lgs 267/2000 (TD Dirigenti o alta specialità)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità elevata da parte dell'organo esecutivo di vertice nonché l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata dall'organo preposto al controllo interno effettua controlli periodici, anche a campione. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Assunzioni art.90 D.Lgs 267/2000 (staff)	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Il processo è principalmente diretto a soggetti esterni all'amministrazione. Esso coinvolge una sola pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità elevata da parte dell'organo esecutivo di vertice nonché l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di selezione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata dal Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Rilevazione presenza del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto		B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Organizzazione e realizzazione corsi di formazione	L'attività, alla luce degli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti diretti a favorire taluni operatori economici a danno di altri		B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. ed assicurare il correlato accesso civico ; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025
		Concorso per la progressione di carriera del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Il processo è principalmente diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti interni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed I. ed assicurare il correlato accesso civico ; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Personale, organizzazione e innovazione; tutti i Dirigenti	31/12/2025

		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Utilizzo di poteri e competenze per trarne utilità e vantaggi a proprio favore o favore di terzi	Il processo è principalmente diretto a soggetti interni all'amministrazione. Esso coinvolge una pubblica amministrazione, comporta un livello di discrezionalità bassa da parte degli uffici coinvolti nel processo e prevede l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti interni. Il numero di personale impiegato nel processo rispetto al totale impiegato nel servizio è piuttosto basso. Nel corso degli anni non risultano essere state pronunciate Sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti a carico di dipendenti del servizio. Gli strumenti di controllo sono adeguati per neutralizzare il più possibile il rischio.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed l. Misura di controllo specifica: il dirigente della sezione personale, effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore Personale, organizzazione e innovazione; tutti i Dirigenti	31/12/2025
		Gestione sito istituzionale	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed l. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore Personale, organizzazione e innovazione	31/12/2025

S I V I L U L P P O E C O N O M I C O , , C U C L T U R A		Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Data la molteplicità di dati e procedimenti trattati, può esser difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, per le quali le autorizzazioni vengono rilasciate dal dirigente	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Accordi collusivi	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali	In tale ambito rientrano la concessioni di suolo pubblico per fiere e mercati, mentre quelle per chioschi, dehors e padiglioni sono di competenza dell'ufficio edilizia privata. La numerosità delle concessioni di competenza del settore 2 è bassa, regolamentata ed informatizzata tramite procedura SUAP, quindi del tutto verificabile	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Autorizzazioni o SCIA di polizia amministrativa	Il procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni è ben definito e rodato da anni, oggetto di costante aggiornamento, grazie anche all'aggiornamento delle schede SUAP effettuato dalla Ditta esterna e dagli strumenti di formazione e consultazione messi in campo. Le criticità riguardano soprattutto la presenza di posti vacanti nella sezione, con conseguente aggravio di lavoro e possibili sviste per la posizione organizzativa e per gli istruttori direttivi, ma ciò non influisce sul rischio corruzione. Può esser difficoltoso il controllo a campione circa il corretto esercizio della delega, soprattutto per quanto riguarda le verifiche delle SCIA, a causa della mancanza di personale a supporto del dirigente per tale adempimento.	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Accordi collusivi	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Pratiche anagrafiche	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Documenti d'identità	Risulta difficile la vigilanza da parte del dirigente sulla correttezza delle pratiche, in quanto gli ufficiali di anagrafe firmano tutti gli atti sotto la personale responsabilità. Viene però esercitato un controllo diffuso da parte dei responsabili degli uffici. Inoltre negli anni è stata frequente la rotazione "naturale" del personale	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Accordi collusivi	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	Il rischio corrottivo è basso, in quanto viene attuato un costante monitoraggio del numero delle concessioni disponibili ed esistono criteri vincolanti, con conseguente azzeramento della discrezionalità	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali		B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Diligente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025

G R A F I C I	Gestione dell'editorato	Rischio basso a causa dell'assenza di discrezionalità, tramite che degli scrutatori nominati d'ufficio a causa di rinunce dei titolari. Tuttavia le nomine vengono decise in base a regole prestabilite e comunque di concerto tra più funzionari	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Gestione dell'archivio	non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Accesso piattaforma INDAGOR dati anagrafici	accessi impropri sulla piattaforma	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Misura di Trasparenza generale: accesso solo su abilitazione del Responsabile del Servizio Demografici dietro richiesta motivata dal Dirigente Misura di controllo specifica: il dirigente, coadiuvato dal responsabile del Servizio, effettua controlli a campione della regolarità e tracciabilità degli accessi. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	L'abitazione deve essere concessa solo dietro richiesta motivata da parte del dirigente. Misura di controllo specifica: regolarità e tracciabilità degli accessi tramite controlli a campione.	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
I T I C H E D I C O E S I O N E S O C	Gestione Attività Produttive - Suap	Non esiste discrezionalità, ma potrebbe sfuggire il controllo da parte dei livelli superiori circa la corretta gestione della corrispondenza cartacea. Tuttavia la stragrande parte della corrispondenza viene ormai gestita a livello informatico, tramite PEC e quindi non manipolabili i dati relativi all'arrivo e alla provenienza	Macato controllo da parte del Responsabile della tracciabilità degli accessi e concessione del permesso di abitazione non motivata	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Tariffe dei servizi educativi (refezione, asili nido, centri estivi)	Mancata esecuzione controlli a campione	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport	31/12/2025
	Servizi a minori e famiglie	Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti	Mancata esecuzione controlli a campione	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport	31/12/2025

I A L E . E E D U C T T V V . D I A N M A Z I O N E E D L T R R I T O R I O I O E S	Centri estivi	Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti	Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport	31/12/2025
	Interventi a favore di giovani, adulti, anziani, disabili non autosufficienti, interventi di sostegno alla mobilità, soggiorni per anziani	Mancato controllo delle autocertificazioni	Errata attribuzione punteggi ai fini della definizione della graduatoria e attribuzione dei posti	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport	31/12/2025
	Servizi d'integrazione dei cittadini stranieri	Mancato rispetto della normativa specifica	Non corretto calcolo delle tariffe, mancato controllo delle autocertificazioni	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Politiche di coesione sociale, educative, di animazione del territorio e sport	31/12/2025
	Progetto "Collegno investe nel lavoro" che prevede l'attivazione di percorsi di orientamento e l'accompagnamento o l'inserimento lavorativo.	Al progetto possono partecipare tutti i cittadini disoccupati residenti nel comune di Collegno. In base all'ordine cronologico, viene offerto un percorso di ricerca attiva del lavoro. Tutti i cittadini che hanno terminato il percorso, vengono inseriti in una banca dati completo dei loro profili professionali. In base alle richieste delle aziende per l'attivazione dei tirocini, vengono individuati ed inviati alle aziende i cittadini che hanno il profilo coerente. L'azienda seleziona tra le candidature inviate la persona da avviare al tirocinio.	Mancato controllo delle autocertificazioni	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Progetto ILCOM voti ad incentivare l'inserimento delle persone iscritte nelle liste del collocamento mirato	LA VALUTAZIONE E' BASSA, PERCHE' I SOGGETTI VENGONO INDIVIDUATI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIVOLI.	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenzaAccordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore sviluppo economico, cultura e servizi demografici	31/12/2025
	Vendita/concessione e/locazione di beni immobili di proprietà comunale	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	Mancato rispetto della normativa specifica	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
	Gestione patrimonio immobiliare (concessione, locazione ed alienazione)							

F I N A N Z E	Gestione dei rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	Rimborsi, accertamenti e verifiche dei tributi locali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	Mancato controllo delle autocertificazioni	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Accertamenti con adesione dei tributi locali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
	Predisposizione Bilancio di Previsione	Gestione cassa economica	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
	Pagamenti a favore di terzi	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Finanze	31/12/2025
		Controllo Società Partecipate e Controllate	Violazione di norme per interessi/utilità propri o di terzi.	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normative o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo specifica: il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. Il Segretario generale effettua, anche a campione, verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria	Segretario generale; Dirigente Settore Direzione e staff; Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2025

POLIZIA MUNICIPALE	Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative	Attività di polizia giudiziaria e infortunistica stradale	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	accordi collusivi - omesso controllo - omessa o irregolare applicazione delle normativa o dei regolamenti comunali	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile	31/12/2025
	Gestione servizi di Polizia anonaria	Controllo attività di pubblica sicurezza e commerciali	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Omesso controllo	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile	31/12/2025
	Gestione servizi di Polizia Municipale e violazione amministrative	Controllo della circolazione stradale	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile Comandante P.M.	31/12/2025
		Vigilanza sulla circolazione dinamica e statica	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile	31/12/2025
		Gestione delle sanzioni amministrative	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza discrezionale	Omessa verifica per interesse di parte - Trattasi di attività interfacciata con l'utenza esterna,potenzialmente esposta a possibile interferenza	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Polizia locale e protezione civile	31/12/2025

	Raccolta e smaltimento rifiuti	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli specifici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Ambiente e trasformazioni urbane	31/12/2025
--	--------------------------------	---	---	---	---	--	--	------------

LAVORI PUBBLICI	Gestione mobilità e viabilità	Lavori pubblici	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	processo definito - discrezionalità del personale coinvolto	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2025
		Squadra operai	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Processo definito - scarsa discrezionalità dell'esecutore	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2025
		Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali - a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	M	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ad i. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Misura di controllo specifica: il dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva	Dirigente Settore Lavori Pubblici	31/12/2025

Gestione procedure aperte	Gara mediante procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di appalti Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa e del RUP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. I Dirigenti effettuano, anche a campione, controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua verifiche, anche a campione, sull'attività svolta dagli uffici. La rotazione potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente	Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2025
	Subappalti	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Onessa o irregolare applicazione della normativa specifica - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di appalti Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa e del RUP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. I Dirigenti effettuano, anche a campione, controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua verifiche, anche a campione, sull'attività svolta dagli uffici. La rotazione potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente	Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2025
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	Il rischio corruzione è legato alla discrezionalità, per cui è presente ipoteticamente nelle gare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità. Rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei responsabili di posizione organizzativa e del RUP. Rotazione degli inviti e degli affidamenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ed incompatibilità deve essere tempestiva. I Dirigenti effettuano, anche a campione, controlli per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La rotazione del personale potrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Ente; il dirigente/RUP deve provvedere tempestivamente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla rotazione degli inviti e degli affidamenti	Segretario generale; tutti i Dirigenti/RUP; Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2025
	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte	accordi collusivi - onnesso controllo - onessa o irregolare applicazione delle normative	B	Misura di Trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. e dal Codice dei Contratti Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica in materia di affidamenti in house providing. Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano controlli per assicurare il rispetto della normativa e l'esecuzione dei contratti di servizio. Il Segretario generale, preposto ai controlli interni, effettua verifiche, anche a campione. Il RPC effettua controlli per verificare la correttezza dell'azione amministrativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. I Dirigenti effettuano tempestivamente i controlli per assicurare il rispetto della normativa e l'esecuzione dei contratti di servizio. Il Segretario generale ed il RPC effettuano verifiche, anche a campione	Responsabile della prevenzione della corruzione; tutti i Dirigenti/RUP; Segretario generale	31/12/2025
Gestione affidamento diretto	Piano triennale di prevenzione del rischio di corruzione e Trasparenza (PTPCT): compilazione schede analisi del rischio	Onessa, falsità o mendace individuazione valutazione del rischio di corruzione da parte dei Dirigenti/responsabili	accordi collusivi - onnesso controllo - onessa o irregolare applicazione delle normative	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. Misura di controllo specifica: il RPC verifica la valutazione effettuata dai dirigenti responsabili. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il RPC controlla tempestivamente la corretta valutazione del rischio effettuata dai dirigenti/responsabili	RPC; Dirigenti	31/12/2025
	Pagamenti a favore di terzi	Accordi collusivi con i beneficiari volti alla liquidazione di spese non dovute. Violazione di norme per interesse/utilità propri o di terzi.	AFFIDAMENTI VINCOLATI DALLO STATUTO DELLA SOCIETA' E DAL RISPETTO DEL CODICE APPALTI, DELLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA UE IN MATERIA	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed. i. ed assicurare il corretto accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il dirigente finanziario, verifica, anche a campione, verifiche, i pagamenti; Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente il rispetto delle norme e delle procedure di liquidazione; Dirigente finanziario effettua controlli periodici, anche a campione, sui pagamenti effettuati o da effettuare. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata	Dirigenti	31/12/2025
Predisposizione Bilancio di Previsione								

T U N I T A T I E	Informazioni ed orientamento all'utenza	Informazioni parziali o capziose o riservate; i vantaggi/economici che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Il rischio è legato alla corretta compilazione effettuata dal dirigente in collaborazione con i responsabili di servizio	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa; la corretta informazione all'utenza e la pubblicazione, all'interno del sito, della modulistica aggiornata e delle informazioni relative al proprio settore.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente la correttezza dei dati/documenti/informazioni pubblicati	dirigenti	31/12/2025
	Organizzazione di eventi	Individuazione dei soggetti attuatori in violazione delle norme sugli affidamenti - Accordi collusivi - Violazione norme sulla safety & security - omessi controlli	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Disciplina del conflitto d'interessi: verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun dirigente verifica tempestivamente il rispetto delle norme e delle procedure. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere tempestiva. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata	dirigenti	31/12/2025
	Manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale	Violazione normativa di riferimento e violazione norme procedurali. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	rischi relativi all'importanza dell'orientamento in relazione ai singoli procedimenti	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale e specifica: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il Segretario generale effettua controllo preventivo su tutti gli atti collegati ed, a campione, controllo successivo sugli atti monocaricati. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo. Il controllo successivo avviene con cadenza semestrale. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata	dirigenti; Segretario generale	31/12/2025
	Gestione del protocollo	Violazione normativa di riferimento e violazione norme procedurali; Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto	Omessa o irregolare applicazione della normativa specifica - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza - Accordi collusivi	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	dirigenti	31/12/2025
	Rilascio patrodni	violazione delle norme per interesse di parte	Non c'è discrezionalità tecnica, in quanto decisi dalla parte politica. Una remota possibilità di corruzione può essere rappresentata dal parere etnico circo la concedibilità del patrocino	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento dell'istruttoria.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo	dirigenti	31/12/2025
	Gestione dei procedimenti di reclamo	Ignorare segnalazioni /reclami	Rischio molto basso legato ad un ipotetico mancato interventopunitivo in caso di reclamo	B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. ed assicurare il correlato accesso civico Misura di controllo generale: i Dirigenti effettuano a campione controlli per assicurare il rispetto della normativa ed il corretto svolgimento della gestione del reclamo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo dei dirigenti deve essere tempestivo	dirigenti	31/12/2025

	Gestione servizi di Polizia Municipale e violazioni amministrative					B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica; Misura di controllo specifica: il Dirigente, effettua controlli periodici, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche, anche a campione, per assicurare il rispetto delle norme, il corretto svolgimento dell'istruttoria ed il rispetto dei termini	tutti i Dirigenti	31/12/2025
	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	accordi collusivi con i soggetti interessati			B	Misura di Trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/16 e s.m.ed i. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione/tecnico giuridica Misura di controllo specifica: il dirigente responsabile, verifica, anche a campione, anche a campione, lo svolgimento della procedura di selezione; Disciplina del conflitto d'interessi : verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in maniera adeguata. Il Dirigente effettua verifiche a campione sull'attività svolta dai propri uffici per assicurare il rispetto delle norme ed il corretto svolgimento dell'istruttoria. La verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed incompatibilità deve essere tempestiva	tutti i Dirigenti	31/12/2025