

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure specifiche e generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
1	Concorso per assunzione personale	Omessa/ scorretta ricognizione delle eccedenze di personale, errato calcolo fabbisogni personale	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: Adozione annuale delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
2	Concorso per assunzione personale	Mancato adeguamento Regolamento Uffici e dei Servizi - Sezione accesso impiegati alle novità legislative	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
3	Concorso per assunzione personale	Requisiti generici ovvero specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere i potenziali concorrenti - bandi "ad personam"	Critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: Controllo a campione RPCT dei bandi di concorso per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
4	Concorso per assunzione personale	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari, scelta commissari per favorire candidati, omessa dichiarazione commissari su assenza conflitti interessi	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: rotazione commissari, verifica a campione RPCT dichiarazione insediamento commissione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
5	Concorso per assunzione personale	Ritardata pubblicazione esito valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, svolgimento prova orale in assenza testimoni	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: tempestiva pubblicazione esiti, presenza due testimoni prova orale	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
6	Concorso per assunzione personale	Ingenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: tempestiva pubblicazione esiti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
7	Reclutamento personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. Mancato rispetto criteri di scelta organo politico	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: criteri utilizzo graduatoria	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
8	Attivazione procedura mobilità esterna	Omessa/ scarsa previsione nel bando di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: Controllo a campione RPCT dei bandi di concorso per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
9	Assunzione tramite agenzie interinali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti	Critico	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs. 33/2013 Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
10	Procedura di reclutamento ex art. 110, 90 D.lgs. n. 267/2000	Omessa/ scarsa previsione nel bando di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati	Critico	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs. 33/2013 Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
11	Progressione carriera personale verticali/orizzontali	Omessa/scarsa predeterminazione criteri e limiti conferimento progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Omessa o incompleta verifica dei requisiti	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
13	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, controllo presenze, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Misura specifica: verifica rispetto del corretto utilizzo del badge da parte del responsabile	Verifica del corretto utilizzo del badge ogni qual volta il gestionale segnala una anomalia
14	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
15	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
16	Formazione personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. Accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
17	Programmazione lavori, forniture e servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 ed accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
18	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle procedure amministrativa	Elevato	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
19	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / Artificio frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura	Critico	Gli affidamenti diretti di contratti di lavori, forniture e servizi possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti. Principio di rotazione: l'affidamento deve rispettare il principio di rotazione	La trasparenza e la rotazione devono essere attuate tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure specifiche e generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
20	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio	I contratti attivi possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
21	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Critico	L'affidamento in house seppur a società pubbliche può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
22	Nomina commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Critico	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Verifica dichiarazione assenza conflitti interessi
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
24	Autorizzazione al subappalto	violazione delle norme procedurali; mancato rispetto iter di legge; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	Elevato	Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
25	Revoca - annullamento bando	violazione delle norme procedurali; assenza dei requisiti che giustificano l'atto di secondo livello al fine di favorire soggetti non vincitori della gara	Elevato	Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
26	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica / esecutivo	violazione delle norme procedurali; Approvazione progetti in carenza dei requisiti	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
27	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	violazione delle norme procedurali; Predisposizione varianti da parte del RUP o del DI per favorire l'impresa o mascherare errori	Critico	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
28	Concessione proroga contrattuale tecnica	violazione delle norme procedurali; affidamenti in assenza dei requisiti previsti per legge	Elevato	Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
29	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
30	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	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
31	Servizi per minori anziani e famiglie	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
32	Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
33	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
34	Servizi per persone in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
35	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
36	diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
37	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Assegnazione pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o i richiedenti, rallentamento tempi, rilascio titoli in ritardo o in assenza requisiti, omissione/parziale attività vigilanza	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: controlli provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. controlli successivi regolarità amministrativa
38	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione in assenza requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: controlli provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. controlli successivi regolarità amministrativa

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure specifiche e generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
39	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio autorizzazione, licenza, concessione in ritardo e/o con modalità illecite e/o in assenza dei requisiti di legge; anche al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: controlli provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
40	Autorizzazione canone unico patrimoniale	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: controlli provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
41	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
42	Gestione sepolture e concessione loculi tombe famiglia	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. La discrezionalità è ridotta perché l'assegnazione segue criteri specifici.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: controlli provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
43	Esumazioni ed estumulazioni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. La discrezionalità è ridotta perché l'assegnazione segue criteri specifici.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
44	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Critico	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
45	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Critico	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
46	Protezione civile	violazione norme, regolamenti, ordini servizio	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
47	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
48	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
49	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
50	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Violazione di norme; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
51	Adempimenti fiscali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
52	Stipendi del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
53	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
54	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente in economia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
55	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente con affidamento a terzi	Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione	Critico	Dati gli interessi economici che si attivano, possono celarsi comportamenti scorretti a favore di taluni in danno di altri.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti. Principio di rotazione: l'affidamento deve rispettare il principio di rotazione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
56	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	I contratti d'appalto di servizi possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
57	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure specifiche e generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
58	Alienazione beni immobili	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
59	Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Elevato	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
60	Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
61	Locazioni passive	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
62	Manutenzione aree verdi strade cimiteri illuminazione pubblica	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
63	Manutenzione immobili comunali	Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa
64	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
65	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti; violazioni di norme.	Critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. controlli successivi di regolarità amministrativa
66	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
67	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
68	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
69	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
70	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
71	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio, incarichi professionali	assenza di interesse pubblico, mancanza rotazione, mancata/carente definizione criteri affidamento, assenza pubblicità, mancata verifica assenza cause incompatibilità, mancata verifica professionalità	Critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti, attribuendo incarichi non necessari o conferendo costantemente allo stesso soggetto l'incarico	Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazioni ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti. Principio di rotazione: l'incarico deve rispettare il principio di rotazione	La trasparenza e la rotazione devono essere attuate tempestivamente. Controlli successivi di regolarità amministrativa
72	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	Scarsa trasparenza nelle nomine Designazione rappresentanti Comune soggetti privi requisiti, assenza controlli su attività delegata, mancata partecipazione	Basso	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: rendicontazione referente	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
73	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
74	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
75	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; discrezionalità nella definizione della procedura;	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
77	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi, mancata conservazione, assenza documentazione allegata	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure specifiche e generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
76	Gestione partecipazione presso enti, società, fondazioni, consorzi	Designazione rappresentanti Comune soggetti privi requisiti, assenza controlli su attività delegata, mancata partecipazione	Basso	La nomina di rappresentanti Comune, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
78	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura specifica: controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. controlli successivi regolarità amministrativa
79	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
80	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
81	Publicazione i in "Amministrazione trasparente"	Mancanza di tempestività e mancanza caricamento	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
82	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	Basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
83	Gestione dell'archivio corrente e di deposito, storico	violazione di norme procedurali, anche interne	Trascurabile	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
84	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
85	Pratiche anagrafiche	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
86	Certificazioni anagrafiche	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
87	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, unione civile	mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
88	Rilascio di documenti di identità	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
89	Gestione della leva militare	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
90	Consultazioni elettorali	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
91	Gestione dell'elettorato	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
92	Servizio mensa scolastica contributi	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetto	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
93	Servizio trasporto scolastico	violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetto	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.
94	Indagini customer satisfaction e qualità	mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.