

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: il Segretario Comunale provvede alla liquidazione dell'andamento di risultato e degli incentivi dei Responsabili. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esecutiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esecutiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe creare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere e modesti, e il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere e modesti, e il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Legali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione dei contenuti	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere e modesti, e il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Legali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrazione Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere e modesti, e il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Fondamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere e modesti, e il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto, in sede di controlli interni, verifica a campione gli affidamenti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto, in sede di controlli interni, a campione, verifica le procedure di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata la formazione tecnico-giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata notazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto, in sede di controlli interni, a campione, verifica il procedimento e quello di provvedimento non coincidente. Il primo vigile l'istituzione, il secondo la verifica e, solo successivamente, adottati il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata la formazione tecnico-giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge (regolamenti)
Gare ad evidenza pubblica di vendite di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici) dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidente. Il primo vigile l'istituzione, il secondo la verifica e, solo successivamente, adottati il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata la formazione tecnico-giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo sui casellari giudiziari.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
ATTIVITA': aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
ATTIVITA': aggiudicazione in base all'OPCV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concausa confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto, in sede di controlli interni, a campione, verifica gli affidamenti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi dei berati potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ne deriva che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidente. Il primo vigile l'istituzione, il secondo la verifica e, solo successivamente, adottati il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata la formazione tecnico-giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Accertamenti verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Economico Finanziaria	termini di legge
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Economico Finanziaria	termini di legge
Accertamenti controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non condividono il primo e vigila l'istruttoria. Il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non condividono il primo e vigila l'istruttoria. Il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare e tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non condividono il primo e vigila l'istruttoria. Il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione dell'esussessiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge con controlli periodici secondo le modalità previste da vigente Regolamento del corpo di polizia locale del Comune di Assago

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, tenendo o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile e successivamente all'approvazione del PPEC. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	Tempestivo e comunque entro i termini di legge, con controlli periodici secondo tempestività prevista da vigente Regolamento del corpo di polizia locale del Comune di Assago
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omissa controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contenuti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dai gli interessi economici che coinvolgono, possono creare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni riportate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: il Responsabile dell'Area e l'Ufficio Diretto Esecutivo del Contratto non coincidono. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile e successivamente all'approvazione del PPEC. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Area SUAPE Ambiente	tempestivo e comunque nel rispetto delle norme contrattuali
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, tenendo o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile e successivamente all'approvazione del PPEC. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	immediatamente / tempestivo e comunque entro i termini di legge/regolamentari
Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "ultimatum" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilazionando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile e successivamente all'approvazione del PPEC. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico Finanziaria	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Risorse Umane e Organizzazione	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico Finanziaria	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omissa controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, a ciò successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata.	Area SUAPE Ambiente	Tempestivo e comunque entro i termini di legge
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omissa controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, a ciò successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nei consodi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge /contratto di appalto
manutenzione degli immobili degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse,utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo vigila la istruttoria, il secondo la verifica e, a do successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere esomministrata la formazione tecnica/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Edilizia Pubblica	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse_futilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse_futilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilota". Onere controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilota". Onere controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse_futilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione delle isole ecologiche	Selezione "pilota". Onere controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono dare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area SUAP e Ambiente	tempestivo e comunque nel rispetto delle norme contrattuali
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse_futilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono dare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area SUAP e Ambiente	tempestivo e comunque nel rispetto delle norme contrattuali
Pulizia dei dintoni	Violazione delle norme, anche interne, per interesse_futilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono dare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area SUAP e Ambiente	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/contratto di appalto
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse_futilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono dare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area SUAP e Ambiente	tempestivo e comunque nel rispetto delle norme contrattuali
Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare il funzionario a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile istruttorio e quello di provvedimento non concordano il primo saggio istruttorio, il secondo la verifica, il saggio successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Permesso di costruire in aree assegnate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile istruttorio e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguate formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiama scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di istruttoria e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiama scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di istruttoria e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerabile, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile istruttorio e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguate formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o ostacolando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di istruttoria e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Gestione del Territorio	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutti i maggiori richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutti i maggiori richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Polizia Locale e Protezione Civile	immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ed eticate dal d.lg.33/2013. 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguate formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Locali e Protezione Civile	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamentari
Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, limitatamente al servizio di trasporto occasionale.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi per disabili	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, limitatamente al servizio di trasporto continuativo ed occasionale.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misure di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nei corsi di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa e Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa e Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	gli uffici potrebbero utilizzare i poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, in tal modo che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni d'incanto dal d.lg.33/2013. 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima istruzione ed essere esclusi all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge
Servizio centro estivo	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dato gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge e i tempi previsti da vigente Regolamento per la fruizione dei SERVIZI SCOLASTICI e del CENTRO DIURNO ESTIVO del Comune di Asago
Auli nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge e i tempi previsti da vigente Regolamento amministrativo all'interno comunali.
Servizio di "pre-scuola e dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge e i tempi previsti da vigente Regolamento per la fruizione dei SERVIZI SCOLASTICI e del CENTRO DIURNO ESTIVO del Comune di Asago
Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge e i tempi previsti da vigente Regolamento per la fruizione dei SERVIZI SCOLASTICI e del CENTRO DIURNO ESTIVO del Comune di Asago
Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge e i tempi previsti da vigente Regolamento per la fruizione dei SERVIZI SCOLASTICI e del CENTRO DIURNO ESTIVO del Comune di Asago
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	M	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dato gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: ove possibile, in considerazione della struttura dell'Ente, il Responsabile di procedimento e quello di provvedimento non coincidono; il primo svolge l'istruttoria, il secondo la verifica e, solo successivamente, adotta il provvedimento finale. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Polizia Locale e Protezione Civile e Area Edilizia Pubblica	Immediatamente /tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge/regolamenti
Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa e Affari Generali	Tempestivo e comunque entro e non oltre i termini di legge

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Politiche Sociali e Istruzione e Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport	Tempestivo e comunque entro i termini di legge/regolamentari
Gestione della kva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenero, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Affari Generali	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – programmazione	Candidatura di un progetto non rispondente alle esigenze dell'ente e/o non rispondente ai requisiti di economicità ed efficienza. Collusione con operatori economici	A++	Il grado di rischio è alto poiché il processo è complesso e vi sono elevati interessi economici e discrezionali.	Obbligo di adeguata motivazione. Controllo congiunto da parte di più soggetti dell'ente. Riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione degli atti. Gestione accesso alle informazioni e agli uffici	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – progettazione dell'opera	Condizionamento della procedura con nomina di un RUP privo dei requisiti di professionalità. Artificio prolungamento della fase di redazione progettuale, al fine di creare le condizioni per un affidamento urgente	A	Rischio medio/alto. Procedura complessa e discrezionale. Elevati interessi economici	Monitoraggio dei tempi della procedura. Individuazione di soggetti competenti per la procedura. Esame Cv del RUP	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – selezione del contraente	Elusione delle regole per gli affidamenti degli appalti	A	Rischio medio/alto. Procedura complessa. Elevati interessi economici	Controllo della applicazione del codice dei contratti. Verifiche sui requisiti in capo al RUP e alla assenza del conflitto di interessi	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – stipula del contratto	Alterazione controlli sul possesso dei requisiti. Collusione con operatori economici.	A	Rischio medio/alto. Procedura complessa. Elevati interessi economici	Verifiche dei requisiti condotte in forma collegiale, coinvolgendo altri dipendenti oltre al RUP.	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – esecuzione	Omissione ai controlli da parte del RUP, del DL e del DEC. Rilascio autorizzazione al subappalto in assenza di controlli. Collegio tecnico consultivo nomina di soggetti non imparziali	A	Rischio medio/alto. Procedura complessa e discrezionale. Elevati interessi economici	Controlli in loco svolti da parte di altri dipendenti oltre al RUP. Verifiche ex post sulla correttezza delle procedure seguite per il monitoraggio della esecuzione del contratto. Verifica sulle tempistiche di esecuzione del contratto in relazione alle previsioni di gara	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.
PNRR – rendicontazione	Accordi fraudolenti tra RUP / DEC e operatore economico per attestare come concluse attività ancora da ultimare, evitando così l'applicazione di penali	A	Rischio medio/alto. Procedura complessa. Elevati interessi economici	Attenta verifica della documentazione contabile e amministrativa da parte di altri dipendenti. Controlli di natura collegiale. Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DEC, DL) a modalità comportamentali uniformi per il rispetto delle previsioni contrattuali	Attuazione della misura contestuale all'osservamento della procedura	Tutte le Aree, per quanto di volta in volta di competenza di ciascuna	Tempestivo e comunque entro i termini di legge.