

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
13	Funzionamento 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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
14	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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
15	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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
16	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 e per altri valori economici, in genere prodotti, che il processo attiva. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
17	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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio archivio
18	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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio archivio
19	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 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
20	Indagini di customer satisfaction qualità	violazione di norme procedurali per "piùolare" gli esiti e celare criticità	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
21	PROGETTAZIONE	Norma di un RUP in potenziale conflitto di interesse; predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione e criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici); non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere	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.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
22	Selezione del contraente in 1- AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA 2- PRIVA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore; Disapplicazione del principio di rotazione; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Abuso della procedura negoziata al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa; Favoritismo degli operatori economici da parte delle procedure negoziate; non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	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: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
23	Selezione del contraente n. 2: PROCEDURA ORDINARIA	Riduzione dei termini di pubblicazione e ricorso all'urgenza ai di fuori dei casi previsti per legge al fine di favorire un operatore. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti; Verifica incompleta o non approfondita per agevolare l'ammissione di un operatore economico; Applicazione di verifiche di idoneità al fine di agevolare un operatore economico; Proposta di riforme agli esiti del procedimento di gara.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
24	Selezione del contraente: PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione. Urgenza determinata fuorviante dalla Stazione Appaltante.	M	La selezione del contraente nella procedura di somma urgenza dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
25	PROGRAMMAZIONE degli acquisti di servizi e forniture e programmazione dei lavori	Garante o interpellativa individuazione del fabbisogno che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali e favorire un determinato operatore economico o variazioni non rispondenti alle prescrizioni normative.	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e qualità personali. Il dato che il processo non produce alcun vantaggio per i concorrenti, l'rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
26	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali;	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, sogliendo o meno le verifiche, livando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
27	STIPULA DEL CONTRATTO	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B+)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI
28	ESECUZIONE - Nomina del direttore dei lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	B	La nomina del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei servizi può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
29	ESECUZIONE LAVORI - Approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni imprese, proroghe al contratto	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecuzione; Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi; Carenze esplicite di variazione economica dell'importo supplementare con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente; Scarsa motivazione per concessione della sospensione; Scarsa motivazione per proroghe; Inadeguata determinazione del tempo supplemente.	M	La corretta verifica dell'analisi dei prezzi da parte del RUP, la redazione di una relazione non aderente alla situazione reale può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
30	ESECUZIONE DEI LAVORI - Autorizzazione al sub appalto	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara, incompleta o parziale valutazione capacità tecnico organizzativa ed economico finanziario, e verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lvo 50/2016.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, sogliendo o meno le verifiche, livando o meno le sanzioni in favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
31	ESECUZIONE DEI LAVORI: Verifiche in corso di esecuzione	Assenza durante lavori o fasi significative al fine della contabilizzazione; Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di lavoro; Mancata presenza del Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione sul cantiere. Ridotta interazione del CSE con la DL.	M	L'assenza durante i lavori, la mancata esecuzione dei controlli, l'annullata contabilizzazione da parte del RUP può creare conseguenze negative per la sicurezza di tutti i lavoratori e in danno di altre imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
32	ESECUZIONE DEI LAVORI: Apertura delle riserve	Mancata anticipazione o registrazione con i documenti contabili degli eventi a presupposto della riserva. Scarso esplicitezza delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve.	M	La mancanza di presenza del RUP nei cantieri per le fasi delle esecuzioni più critiche può compromettere l'esecuzione dei lavori, tuttavia i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto l'irrichio è stato ritenuto molto basso (b-)	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
33	ESECUZIONE DEI LAVORI: Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	B-	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie può generare discrezionalità e conseguentemente produrre azioni a favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
34	ESECUZIONE DEI LAVORI: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Incompletezza/imperfetta tenuta dei documenti contabili	B-	La scorretta tenuta dei documenti contabili può determinare delle discrepanze sugli obiettivi di bilancio e strategici, generando spreco di risorse pubbliche.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
35	ESECUZIONE DI SERVIZI E PONTI TURNE	Ricorso a modifiche o/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto; Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore. Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione; Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore; Incompletezza/imperfetta tenuta dei documenti contabili.	M	L'esecuzione di servizi e forniture, dall'igiene ambientale, della sicurezza, dei servizi di pulizia, dei servizi di manutenzione, ecc., può creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
36	RENDICONTAZIONE LAVORI: Procedimento di nomina del collaudatore (della Commissione di Collaudo)	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti; Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa.	B	La nomina del collaudatore o della commissione di collaudo può generare conflitto di interessi.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
37	RENDICONTAZIONE LAVORI: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CIE	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere; Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali. Omesso controllo da parte del RUP/Direttore della verifica funzionale o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Ommissione di informazioni amministrative relative al rispetto della verifica temporale della prestazione.	A	La verifica della corretta esecuzione per il rilascio del CIE può creare omissioni di informazioni amministrative e, quindi, comportamenti scorretti relativi alla tempistica di esecuzione.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
38	RENDICONTAZIONE SERVIZI: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di certificato di collaudo e CIE	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento del servizio; Ommissione di documentazione tecnica o di informazioni amministrative relative alle prestazioni e tempistiche di Capitolato.	A	La rendicontazione dei servizi e la verifica della corretta esecuzione per il rilascio di certificato di collaudo e CIE può creare omissioni di informazioni amministrative e, quindi, comportamenti scorretti relativi alla tempistica di esecuzione.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI
39	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d. lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio tributi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
40	Accertamenti con adesione sull'attività edilizia privata dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio tributi
41	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (tributi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio urbanistica e responsabilità polizia locale
42	Vigilanza sulla circolazione delle sotta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
43	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
44	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
45	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
46	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svogliando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale
48	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità dell'ufficio. 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio Finanziario
49	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilandando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio Finanziario
50	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio Finanziario

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
51.	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Servizio personale
52	Tributi locali	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, 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio tributi
53	Mantenimento delle aree verdi	Selezione "pilota". Omesso 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
54	Mantenimento delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilota". Omesso 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
55	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. 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
56	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. 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
57	Mantenimento dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
58	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. 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
59	Mantenimento degli immobili e 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. 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
60	Mantenimento degli edifici scolastici	Selezione "pilota". Omesso 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
61.	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
62	Mantenimento 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. 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
63	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità	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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio cultura

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
64	Servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interessi/ utilità	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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio cultura
65	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interessi/ utilità	B	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 Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
66	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilota". Omesso 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio informatico
67	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilota". Omesso 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 correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio informatico
68	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interessi/ utilità	B	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 Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI I RESPONSABILI
69	Gestione delle isole ecologiche	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio ambiente
70	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interessi/ utilità	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio
71	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interessi/ utilità	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio
72	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interessi/ utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio patrimonio
73	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici che coinvolgono, 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 previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
					1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
74	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 considerevole, che potrebbero determinare l'uniformi a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
77	Permesso di costruire convenzionato	confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare l'uniformi a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
79	Scurezza 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 tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Polizia Locale
80	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 tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Protezione Civile
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generati	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede 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 previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
76	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 richiede 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 previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
78	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei doveri su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare l'uniformi a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifico: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. 4- Rotazione: il criterio di rotazione viene applicato secondo quanto previsto al punto 5.3 del PTCT.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno. La rotazione è applicata secondo quanto previsto dal punto 5.3 del PTCT.	Responsabile servizio urbanistica
81	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	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può dare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio segreteria e affari generali
82	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	TUTTI I RESPONSABILI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
83	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (seppellimenti, inasprimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizio polizia locale e responsabile servizio commercio
84	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
85	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
86	Servizi per disabili	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
87	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
88	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Gl'ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
90	Concessioni per tombe di famiglia	Selezione "pilota" per interesse/utilità di parte	B	Gl'ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
91	Procedimenti di espropriazione 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 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 previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizio patrimonio
92	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gl'ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essersi somministrata adeguata formazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno.	Responsabile servizi alla persona e responsabile SSC
93	Gestione del diritto allo studio e del sussidio scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gl'ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
94	Asili 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 previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
95	Servizio di "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 previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
96	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 previste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile del Processo
97	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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi alla persona
98	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gl'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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile Polizia Locale
99	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
100	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
101	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono 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 previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
102	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
103	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	TUTTI RESPONSABILI
104	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
105	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici
106	Gestione dell'eletturato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini di legge.	Responsabile servizi demografici