

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	valutazioni non oggettive per non equa ripartizione delle risorse	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicazione Piano delle performance e della Relazione performance. 2- Misura di prevenzione: applicazione del nuovo SMVAP e sua revisione in caso di riscontro di criticità da superare, anche su segnalazione dell'Organo di Valutazione.	la tempistica della misura è dettata dal d.lgs. 33/2013 e dal SMVAP vigente	responsabile Personale, responsabile del settoia di volta in volta interessato	applicazione costante delle misure	conclusioni dei procedimenti di valutazione nei tempi	assenza di contestazioni
Concorso per l'assunzione di personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione commissione per favorire particolari candidati. Mancata verifica insussistenza cause di incompatibilità, conflitto di interessi, ostative ex art. 35 bis D. Lgs 165/2001	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 dei bandi e di tutta la documentazione soggetta a tali obblighi. 2- Misura di prevenzione specifica: i requisiti richiesti, tipologie delle prove da inserire nel bando devono essere definiti di concerto tra il responsabile del personale ed il responsabile del settore cui la risorsa è destinata, con l'ausilio, ove richiesto, del Segretario Comunale. 3- Misura di prevenzione: notazione nella composizione delle commissioni di concorso e verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza cause di incompatibilità, conflitto di interessi, ostative ex art. 35 bis D. Lgs 165/2001	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La misura specifica deve essere applicata in tempi coerenti con l'espletamento della procedura. I controlli debbono essere effettuati a campione.	responsabile Personale,	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni, controllo di almeno il 50% delle dichiarazioni rese dai componenti la commissione esaminatrice	100% delle pubblicazioni obbligatorie. Predisposizione concertata dei requisiti e delle prove. 100% dell'acquisizione dichiarazioni e 100% delle dichiarazioni.
Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i criteri sono predefiniti in atti generali dell'Ente (decentralo). 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. 2- Misura di prevenzione: definizione nei contratti decentrati integrativi dei criteri di attribuzione conformi alle leggi e ai CCN, e prevedendo adeguate forme di pubblicità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni, assenza di contestazioni e/o ritenuta (da parte del Segretario comunale)	100% delle pubblicazioni obbligatorie. Predisposizione concertata dei requisiti e delle prove. 100% dell'acquisizione dichiarazioni e 100% delle dichiarazioni.
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato 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. 2- Misura di prevenzione: in caso di contestazioni in merito alla corretta applicazione degli istituti, coinvolgimento del Segretario Comunale per la corretta esegesi della normativa di settore.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni, assenza di contestazioni e/o ritenuta (da parte del Segretario comunale)	100% pubblicazioni, assenza di contestazioni e/o ritenuta (da parte del Segretario comunale)
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp dei dati richiesti.	nessuna contestazione
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, essendo attività gestita direttamente dal Segretario Comunale, RPCT, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Personale/ Segretario Comunale	applicazione costante delle misure	pubblicazione delle schede in Amm. Trasp dei dati richiesti.	nessuna contestazione
servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: idonea programmazione, sulla scorta delle esigenze rappresentate da tutti i responsabili	Le misure devono essere applicate immediatamente	Responsabile personale/ Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report dei responsabili con i fabbisogni formativi	100% pubblicazioni; nessuna contestazione
Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione	1- Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere svolta dal Segretario Comunale alla presenza di almeno un testimone, con al redazione di verbali, per attestare la correttezza dell'agire.	Le misure devono essere applicate immediatamente	Segretario Comunale	applicazione costante delle misure		
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 modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: implementazione di sistema informatico di gestione dei reclami	Le misure devono essere applicate immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	n. di segnalazioni pervenute/n. di segnalazioni evase	100% delle segnalazioni evase
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. Ricorso alla fattispecie anche in assenza dei presupposti. 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; 2- Misura specifica: relazione dettagliata del responsabile del Settore, con le motivazioni per le quali si chiede l'acquisizione del parere. Individuazione del professionista in base a consultazione di albo e assicurando la rotazione	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	trasmissione alla RPCT del report con le motivazioni di acquisizione del parere	100% dei report con le richieste inviate
Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Affidamento in modo fiduciario degli incarichi e assunzione di decisioni processuali sulla base di interessi non meritevoli. Alla luce dell'attuale contesto, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; 2- Misura specifica: Per ogni decisione processuale rilevante seguire il seguente iter: relazione del Responsabile di settore; conseguente proposta di deliberazione alla Giunta; firma del mandato alla lite da parte del sindaco; Misura specifica per incarico: consultazione albo e rispetto della rotazione	misure da applicarsi immediatamente	tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	trasmissione al RPCT e alla giunta della relazione per il conferimento dell'incarico.	100% dei report con le richieste inviate. 100% degli incarichi conferiti in base alle regole fissate nell'albo, salvo le deroghe ivi previste
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, 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. 2- Misura specifica: verifica periodica corretto funzionamento conservazione	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	verifica periodica, da parte del Responsabile di Area, della correttezza dell'attività di protocollazione	almeno n. 1 verifica annuale
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 modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: in caso di collaborazione con forme associative prevedere forme di acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di potenziali interessati con avvisi pubblici.	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	numero di eventi realizzati con forme associative/numero di avvisi pubblici per manifestazione di	100% pubblicazione avvisi, salvo deroghe da motivare espressamente nel corso dell'atto.
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 richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	n. di atti adottati/n. di atti pubblicati	100% pubblicazioni
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono prevalentemente determinabili. Pur tuttavia, il rischio viene ritenuto medio per il frequente supporto richiesto al RPCT nella redazione delle proposte e considerato che le delibere formano oggetto di pubblicazione obbligatoria e, dunque, di un controllo astrattamente generalizzato	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 specifica: specificazione, attraverso una compiuta motivazione dell'atto, delle ragioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto di istruttoria	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di tutti i settori,	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni, motivazione dell'atto	100% pubblicazioni, motivazione che dia conto dell'istruttoria svolta
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 richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di prevenzione: pubblicazione delle deliberazioni entro 5 giorni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	numero di atti pubblicati	100% delle pubblicazioni nei termini previsti
Accesso agli atti, accesso civico, civico generalizzato	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, non rispettando i tempi e modalità previste. Il potere di riesame in capo al RPCT porta a ritenere il rischio Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Misura di prevenzione: aggiornamento del registro unico degli accessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	numero di istanze di accesso pervenute/n. di istanze di accesso registrate nel registro; n. di istanze di accesso	100% evasi nei tempi ed annotati nel registro degli accessi

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
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 richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure		
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 richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure		
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono previamente determinabili. Pur tuttavia, il rischio viene ritenuto medio in quanto si tratta di atti oggetto di pubblicazione obbligatoria e, dunque, di un controllo astrattamente generalizzato, oltre che oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni	100% pubblicazioni, assenza di gravi irregolarità in sede di referto di controllo successivo di regolarità amministrativa
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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura di prevenzione: attuazione di una procedura informatizzata entro il 31/12	entro il 31/12	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	n. di indagini di customer satisfaction attivate	almeno una indagine di customer satisfaction attivata per Area
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più professionisti	A+	Il rischio è rappresentato dalla possibilità che si proceda ad incarichi anche in presenza di professionalità interne per favorire terzi, in spregio all'interesse pubblico. Le procedure di selezione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di prevenzione: idonea programmazione nel DUP degli incarichi annuali; motivazione circostanziata delle ragioni dell'incarico con attestazione da parte del responsabile della assenza professionalità interne; firma di disciplinare di incarico	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	numero degli incarichi conferiti da trasmettere al RPCT	100% degli atti conformi
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più operatori economici. Requisiti "su misura".	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è di bandi con requisiti mirati a favorire specifici operatori economici.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure specifiche: 1) Attestazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 2) adozione di atti adeguatamente motivati in relazione alle soglie di affidamento e procedure adottate; 3) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; 4) corsi di formazione specifica	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	almeno un report annuale da trasmettere al RPCT in merito alle procedure avviate	100% delle procedure espletate conformi
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Rischio di frazionamento degli affidamenti, mancata consultazione di elenchi o svolgimento manifestazioni di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: adozione di atti adeguatamente motivati in ordine alle procedure sotto soglia, con analitica descrizione dei valori dell'affidamento, delle procedure di selezione del contraente, applicazione della rotazione. 3) DIVIETO DI FRAZIONAMENTO. 4) favorire, salvo motivate esigenze, procedure concorrentiali con consultazioni semplificate di più operatori economici anche nelle soglie in cui è consentito affidamento diretto.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report dei responsabili sugli affidamenti diretti, con specificazione delle ragioni per quelli per i quali non è stato applicato il principio di rotazione	100% delle procedure espletate conformi
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni immobili	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più interessati	A+	gestione delle procedura in violazione delle norme sull'evidenza pubblica; conflitti di interessi	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure specifiche: procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del regolamento comunale.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report responsabile su alienazioni	100% delle procedure espletate conformi
Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure specifiche: 1) Nella fase preliminare all'affidamento eseguire idonea relazione in merito alla congruità dei costi sostenuti con affidamento all'in house rispetto ai prezzi offerti dal mercato. 2) In caso di ripetizione dell'affidamento, circostanziata relazione attestante il regolare espletamento del servizio affidato. 3) Acquisizione dei dati contabili e gestionali delle in house per verificare il rispetto delle normative loro applicabili.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	report responsabili sugli affidamenti in house effettuati	100% delle procedure espletate conformi
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, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Rischio di non applicazione delle norme in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, ostative ex art. 35 bis D. Lgs 165/2001.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: acquisizione delle dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità, conflitto di interessi, ostative ex art. 35 bis D. Lgs 165/2001, e verifica a campione	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	controllo di almeno il 50% delle dichiarazioni rese dai componenti la commissione esaminatrice	100% acquisizione dichiarazioni e 100% dichiarazioni sottoposte a controllo conformi alla 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	il procedimento in esame potrebbe essere condotto in violazione del Codice, non valutando e controllando in modo obiettivo le giustificazioni prodotte per vantaggio proprio del RUP e/o commissari e concorrenti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: la verifica deve svolgersi da parte del RUP con ausilio della commissione e redigere verbale delle operazioni.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure		
ATTIVITA': Proposta di 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, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di specifica: verifica esclusione dalle ipotesi in cui la legge prevede altro criterio di aggiudicazione e motivazione in ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazione; motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione	100% pubblicazione; motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	Predisposizione di criteri di valutazione eccessivamente discrezionali col rischio di piegati all'interesse particolare di alcuni	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura specifica: i lavori devono essere programmati nell'ambito della programmazione prevista dal codice dei contratti. Quelli sotto la soglia dei 150,000, è vietato il frazionamento ai fini elusivi della normativa.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazione; definizione di criteri oggettivi di valutazione	100% pubblicazione; definizione di criteri oggettivi di valutazione
Programmazione dei lavori	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 1-Misura specifica: i lavori devono essere programmati nell'ambito della programmazione prevista dal codice dei contratti. Quelli sotto la soglia dei 150,000, è vietato il frazionamento ai fini elusivi della normativa.	misure da applicarsi immediatamente	area tecnica	applicazione costante delle misure	redazione programma triennale	redazione programma triennale e assenza di artificioso frazionamento
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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 1-Misura specifica: Forniture e servizi devono essere programmati nell'ambito della programmazione prevista dal codice dei contratti. Quelli sotto la soglia dei 140,000, è vietato il frazionamento ai fini elusivi della normativa.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	redazione programma triennale	redazione programma triennale e assenza di artificioso frazionamento
Atti di proroga e rinnovi	violazione delle norme procedurali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare le competenze, delle quali dispongono, al fine di favorire taluni soggetti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 1-Misura specifica: 1) Prevedere nell'atto di affidamento originario la possibilità del ricorso a tali istituti	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	n. previsioni applicabilità istituti/ n. applicazioni istituti	100% previsioni negli atti originari
Procedure di somma urgenza	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per benefici e utilità personali	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 1-Misura specifica: 1) Individuazione delle ditte immediatamente disponibili, attuando, ove possibile, il principio di rotazione; 2) motivazione determina.	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	motivazione atti	esaustiva motivazione atti
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. Misura specifica: archiviazione digitale contratti	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	n. contratti/ n. pubblicazioni; n. contratti/ n. archiviazione digitale	100% pubblicazioni; 100 % archiviazione digitale
Esecuzione dei contratti pubblici varianti; subappalti	manco controllo sull'esecuzione. Varianti oltre i limiti di legge.	A	realizzazione delle fattispecie oltre i limiti consentiti dalle norme per favorire gli appaltatori	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura specifica: motivazione determina	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazione; motivazione atto	100% ed esaustiva motivazione
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, 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
Accertamenti e 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 taluni 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
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 taluni 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
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 taluni 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
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 taluni 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti e con rotazione degli stessi, ove possibile	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
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 taluni 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. 1-Misura specifica: rispetto delle norme regolamentari; predeterminazione di criteri oggettivi per le attività di verifica e accertamento	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	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, 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. 1-Misura specifica: pianificazione dei controlli; svolgimento dei controlli sempre da parte di almeno due dipendenti	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica/Polizia Municipale	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile sull'andamento dell'attività di accertamento	100% regolarità attività svolta

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono eludere comportamenti scorretti. Il processo in esame non è di diretta gestione dell'Ente, poiché il ciclo dei rifiuti è conferito all'ATO	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: controllo sulle modalità di svolgimento del servizio da parte di SEI Toscana	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
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, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato per rendere automatico tutti i passaggi	misure da applicarsi immediatamente	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure	grado di informatizzazione procedura	
Gestione ordinaria della 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata. 2- Misura specifica: individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta fatturazione e/o riscossione, nel caso in cui il debitore sia concessionario e/o affittuario, di immobili di proprietà del Comune e per i quali debba corrispondere un prezzo/canone per la concessione e/o per l'affitto; 3- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 4- Misura specifica: attestazione	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni; 100% individuazione uffici/soggetti responsabili; rispetto dei termini di conclusione del procedimento - 100%	
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: attestazione inossistenza cause di conflitto di interesse	misure da applicarsi immediatamente	Tutti i Responsabili di Settore	applicazione costante delle misure	100% pubblicazioni; 100% rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 100% attestazioni inossistenza cause di conflitto di interesse	
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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifica: rispetto delle norme vigenti per non arrecare danno all'Ente	misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifica: rispetto delle norme vigenti	misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria/Personale	applicazione costante delle misure		
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	Il processo potrebbe comportare il riconoscimento di agevolazioni o esenzioni non dovute. Il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifica: La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". L'ufficio ha l'obbligo di procedere agli atti di accertamento tributario in modalità automatica secondo parametri temporali che impediscano la prescrizione del tributo. L'accertamento è un procedimento vincolato e come tale si prescinde dal soggetto che è destinatario dell'accertamento tributario. Non sono ammesse modalità di rateizzazione dei tributi se non nei modi e nei casi previsti per legge ed in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari del Comune.	misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure	grado di informatizzazione procedura di riscossione e atti interruttivi della prescrizione	informatizzazione procedura di riscossione e mancata maturazione prescrizione
manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti a società in house. 2 - report annuale del responsabile sulla corretta attuazione degli interventi	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	report annuale del responsabile	
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio e liquidazione di compensi non dovuti	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica/Polizia municipale	applicazione costante delle misure		
servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house. Laddove il servizio di gestione venga affidato secondo le disposizioni del codice del terzo settore, pedissequa applicazione delle linee guida ministeriali	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house. Laddove il servizio di gestione venga affidato secondo le disposizioni del codice del terzo settore, pedissequa applicazione delle linee guida ministeriali	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house. Laddove il servizio di gestione venga affidato secondo le disposizioni del codice del terzo settore, pedissequa applicazione delle linee guida ministeriali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica_Area affari generali	applicazione costante delle misure		
servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure		
gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari generali	applicazione costante delle misure		
Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: Considerato che trattasi di servizio cofinanziato all'Atc, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: Considerato che trattasi di servizio cofinanziato all'Atc, si rende necessaria una costante attività di monitoraggio e controllo sulle modalità operative dell'impianto da parte della società concessionaria	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per la misura 49 (manutenzione aree verdi)	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gestione delle procedure di affidamento in violazione delle norme sull'evidenza pubblica. Gli uffici, in fase di controllo sull'esecuzione, potrebbero omettere di segnalare inadempienze. Pur essendo il rischio in astratto alto, in concreto le pulizie sono svolte da personale interno dell'ente per cui non si ravvisano particolari rischi corruttivi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: vale quanto previsto per gli affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, nonché per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti a società in house.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	Area Tecnica		
Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, con riascso del titolo in assenza dei necessari requisiti	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misure specifiche: 1) gestione informatizzata del processo; 2) utilizzo del numero di protocollo e dell'ordine cronologico come criterio di trazione delle pratiche; 3) divieto di svolgere attività extraorinaria incompatibili, sia per il responsabile di settore, che del procedimento; 4) dichiarazione assenza conflitti di interesse sia del resp. di settore che del procedimento.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	gestione informatizzata del processo, utilizzo del numero di protocollo e dell'ordine cronologico come criterio di trazione delle pratiche; assenza conflitti di interesse sia del resp. di settore che del procedimento	
Permesso di costruire in aree assoggette a vincolo	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 i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misura specifiche: in aggiunta alle misure di cui al processo precedente, nell'atto conclusivo il responsabile deve dare atto dell'iter procedurale svolto nel rispetto della normativa in materia di vincoli. La motivazione si impone al fine di evitare procedimenti abbreviati per favorire la posizione di determinati soggetti.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	gestione informatizzata del processo, utilizzo del numero di protocollo e dell'ordine cronologico come criterio di trazione delle pratiche; assenza	

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
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 richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 Misure specifiche: - Scelta del progettista con procedura ad evidenza pubblica; - Predisposizione di un albo dei tecnici; - Presenza di competenze interdisciplinari nel gruppo di progettazione, se necessario; - Adozione di un atto di indirizzo politico preliminare nel caso di pianificazione; - Partecipazione popolare come previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare regionale PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI - Rispetto degli obblighi di pubblicazione, ex DLGS 33/2013, con attestazione di avvenuta pubblicazione; APPROVAZIONE DEL PIANO - Adeguata motivazione; - Predeterminare i criteri di valutazione delle osservazioni; - Tenere un elenco delle osservazioni accolte e respinte indicando il proponente.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
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 imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: espressa indicazione di assenze di conflitti di interesse tra i soggetti attuatori e responsabile di settore e di procedimento	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
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 considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misure specifiche: individuazione in convenzione di sanzioni; verifica del rispetto del cronoprogramma e dei requisiti delle imprese; individuazione del collaudatore da parte del comune	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Individuazione delle opere di urbanizzazione/ esecuzione delle opere di urbanizzazione	individuazione di opere a vantaggio di alcuni; danno per l'Ente in caso di opere mal realizzate	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, anche con rilascio dei titoli abilitativi in assenza di presupposti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misure specifiche: 1) Motivazione della necessità dell'opera, anche rispetto agli atti di programmazione; 2) Utilizzo del prezzario regionale o dei risultati delle gare d'appalto per la determinazione del valore; 3) Adeguata motivazione del responsabile per l'individuazione delle aree da cedere; 4) Prevedere in convenzione sanzioni; 5) Verifica cronoprogramma e requisiti imprese; 6) Individuazione del collaudatore da parte del comune	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e 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 indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: dichiarazione assenza conflitti di interesse sia del resp. di settore che del procedimento.	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria/ Calcolo del costo di costruzione	Errato calcolo o estesa rateizzazione	A	errato calcolo per favorire interessi dei privati a danno dell'Ente	1- Misure specifiche: 1) aggiornamento delibera di approvazione degli oneri; 2) adeguata pubblicità della tabella degli oneri, con pubblicazione su sito internet comunale; 3) attestazione di congruità del responsabile del servizio; 4) predeterminazione dei criteri di rateizzazione delle somme; 5) gestione informatizzata delle pratiche	misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
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 tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Municipale	applicazione costante delle misure		
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 richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica-Polizia Municipale	applicazione costante delle misure		
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 elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'attestazione deve essere preventiva rispetto all'atto di designazione.	Responsabile dell'Area in cui ricade l'attività delegata	applicazione costante delle misure		
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 elencate dal d.lgs.33/2013 1- Misure specifiche: 1) predeterminazione dei criteri per la concessione in apposito regolamento; 2) attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3) verifica del rispetto dei criteri previsti nel regolamento;	misure da applicarsi immediatamente	Tutte le Aree	applicazione costante delle misure	predeterminazione criteri; assenza conflitto di interessi; motivazione dell'atto che dia conto del rispetto dei criteri fissati nel regolamento	predeterminazione criteri; 100% di dichiarazioni sull'assenza conflitto di interessi; esauritiva motivazione sul rispetto dei criteri.

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Autorizzazioni ex art. 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica	misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei membri esterni della commissione	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei membri esterni della commissione
Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 4- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari (per i servizi non gestiti dalla Società della Salute Senese)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 4- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei
Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari (per i servizi non gestiti dalla Società della Salute Senese)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 4- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei
Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 4- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più beneficiari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 3- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 4- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei	100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei
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. Il rischio è stato ritenuto Medio.		misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	protocollo delle istanze di spoltura o di loculi; annotazione nel repertorio dei contratti di concessione	100% protocollazione delle istanze di spoltura o di loculi; 100% annotazione nel repertorio dei contratti di concessione
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione di legge e/o regolamento per favorire determinati soggetti. Ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.		misure da applicarsi immediatamente	Area Tecnica	applicazione costante delle misure	adozione regolamento; protocollazione delle istanze di spoltura o di loculi; annotazione nel repertorio dei contratti	adozione regolamento; 100% protocollazione delle istanze di spoltura o di loculi; 100% annotazione nel repertorio dei contratti
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 dei terzi sono di valore, in genere, 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.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica	applicazione costante delle misure		
Gestione degli alloggi pubblici per le tipologie di assegnazione non rientranti nelle procedure da gestire in forma associata ex art. 7, comma 2, L.R.T. 2/2019	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
Gestione degli alloggi pubblici per le tipologie di assegnazione non rientranti nelle procedure da gestire in forma associata ex art. 7, comma 2, L.R.T. 2/2019	selezione "pilotata" attraverso una non corretta gestione della raccolta delle istanze e trasmissione alla Commissione Unica Intercomunale, violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, essendo l'istruttoria delle istanze devolute alla Commissione Unica Intercomunale. Peraltro, nella gestione del processo, risulta coinvolto non un singolo ufficio, ma più uffici (protocollo e servizi sociali). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: 1) si ritiene sufficiente l'invio alla Commissione Unica Intercomunale invio di tutte le domande pervenute	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari generali	applicazione costante delle misure	n.istanze pervenute/ n. istanze trasmesse alla Commissione Unica Intercomunale	controllo sulla corrispondenza del 100% delle istanze pervenute rispetto a quelle trasmesse alla Commissione Unica Intercomunale
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2- Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3- Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4- Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5- Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai benefici, anche a	misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso

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	Indicatori di attuazione	Risultato atteso
Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il servizio è gestito in economia dall'Ente, per cui non si ravvisano rischi per le procedure di affidamento. Potenziali rischi potrebbero ravvisarsi nel riconsideramento di agevolazioni non dovute	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2-Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3-Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4-Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5-Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, anche a campione	Le misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Potenziali rischi potrebbero ravvisarsi nel riconsideramento di agevolazioni non dovute	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2-Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3-Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4-Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5-Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, anche a campione	Le misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2-Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3-Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore	Le misure da applicarsi immediatamente	Area Finanziaria	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso
Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Il processo, in genere, non consente margini di discrezionalità significativi. 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". 1. Misura specifica: report annuale di evidenza delle pratiche per le quali sono stati superati i termini di conclusione dei procedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	report annuale	rispetto dei termini di conclusione del procedimento
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 richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura specifica: report annuale di evidenza delle pratiche per le quali sono stati superati i termini di conclusione dei procedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	report annuale	rispetto dei termini di conclusione del procedimento
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 richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura specifica: report annuale di evidenza delle pratiche per le quali sono stati superati i termini di conclusione dei procedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	report annuale	rispetto dei termini di conclusione del procedimento
Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	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". 1. Misura specifica: report annuale di evidenza delle pratiche per le quali sono stati superati i termini di conclusione dei procedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	report annuale	rispetto dei termini di conclusione del procedimento
Rilascio di patrocini	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici e gli organi deliberativi potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2-Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 3-Misura specifica: controllo della completezza della domanda, rispetto a quanto fissato nel regolamento	Le misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; attestazione assenza conflitto di interessi;	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; 100% attestazione assenza conflitto di interessi;
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 richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure		
Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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 Affari Generali	applicazione costante delle misure		
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, 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 Affari Generali	applicazione costante delle misure		
Centro Anziani	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" di ammissione per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché il numero di domande fino ad oggi presentato è sempre stato inferiore rispetto al numero di posti disponibili. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1-Misura specifica: predeterminazione dei criteri in apposito regolamento; 2-Misura specifica: rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 3-Misura specifica: individuazione dei membri esterni della commissione, non individuati dalla legge, mediante evidenza pubblica; 4-Misura specifica: attestazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile di procedimento e di settore; 5-Misura specifica: controllo delle autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere al beneficio, anche a campione	Le misure da applicarsi immediatamente	Area Affari Generali	applicazione costante delle misure	adozione di apposito regolamento; pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei membri esterni della commissione; attestazione assenza conflitto di interessi; 50 % controllo delle autocertificazioni	adozione di apposito regolamento; 100% pubblicazioni; rispetto dei termini di conclusione del procedimento; avviso pubblico per individuazione dei membri esterni della commissione; 100% attestazione assenza conflitto di interessi; 50 % controllo delle autocertificazioni