

ALLEGATO "C" Sezione rischi corruttivi e trasparenza - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | A | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure di valutazione della performance. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M9 - Restrizioni : divieto di partecipazione a Commissioni in caso di condanna. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure selettive. 7 - Misura specifica: verificare la possibilità di affidare lo svolgimento delle procedure concorsuali ad Enti terzi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | A | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto, ma, ciò nonostante, si riscontra un elevato livello di interesse da parte dei possibili beneficiari del processo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A). | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M9 - Restrizioni : divieto di partecipazione a Commissioni in caso di condanna. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: attuare misure per verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure selettive. 7 - Misura specifica: verificare la possibilità di affidare lo svolgimento delle procedure concorsuali ad Enti terzi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 4 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 5 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi e dei dipendenti sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore II - Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 7 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 8 | Progressioni economiche orizzontali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei dipendenti sono di valore, in genere, rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto considerevole. | 1- Misura M17 -Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: attuare misure per verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure selettive. 6 - Misura specifica: verificare la possibilità di affidare lo svolgimento della valutazione a Commissioni composte anche da funzionari e dipendenti di Enti terzi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 9 | Piano triennale del fabbisogno del personale e modifiche piano occupazionale | violazione di norme per interesse/utilità di parte | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto considerevole. | 1- Misura M17 -Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: ..adozione di procedure standardizzate finalizzate alla preventiva verifica delle esigenze effettive dell'Ente in materia di reclutamento di personale. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| 10 | Nomina della commissione esaminatrice per procedure selettive per assunzione di personale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | Le procedure di reclutamento del personale, dati gli interessi economici e non economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni concorrenti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 Controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M9 - Restrizioni : divieto di partecipazione a Commissioni in caso di condanna. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi : attuare misure per verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica : composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni "esperti" indicati dagli ordini professionali, ove possibile. 7 - Misura specifica : rotazione dei membri esterni "esperti". 8 - Misura specifica : dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc; | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 11 | Sistemi di valutazione dei dipendenti | Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei dipendenti sono di valore, in genere, rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto considerevole. | 1- Misura M17 -Trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica : adozione e/o aggiornamento di un Regolamento sul sistema di valutazione della performance. 5 - Misura specifica : coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure di valutazione della performance. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 12 | Reclutamento del personale mediante procedure particolari, ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Le procedure di reclutamento del personale, dati gli interessi economici e non economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni concorrenti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M9 - Restrizioni : divieto di partecipazione a Commissioni in caso di condanna. 4 - Misura specifica : prevedere la nomina di una commissione che supporti l'organo titolare del potere di nomina nella verifica dei requisiti dei candidati. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 13 | Conciliazione giudiziale o stragiudiziale del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: necessità di una relazione istruttoria a corredo della proposta di deliberazione, in cui si evidenziano le motivazioni che inducono alla risoluzione della controversia in via giudiziale o stragiudiziale | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 14 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 15 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 16 | 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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 17 | Gestione del contenzioso tributario | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 18 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 19 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 20 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 21 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | 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 Medio (M). | 1- Misura M17 - 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. | Tutti i Titolari di E.Q. ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 22 | 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 molto basso (B-). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 23 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 24 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 25 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 26 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | 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 Medio (M). | 1- Misura M17 - 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. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 27 | I controlli interni | Assenza di verifiche e controlli | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed interessa tutti gli Uffici comunali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche con la dovuta attenzione ed alterando così l'esito dei controlli. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: informatizzazione dei processi di individuazione degli atti da sottoporre a controllo. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 28 | Supporto all'attività istituzionale dell'ufficio di Presidenza, del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari | violazione di norme 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). | 1- Misura M17 - 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. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 29 | Supporto all'attività istituzionale dell'Ufficio della Giunta | violazione di norme 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). | 1- Misura M17 - 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. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 30 | Oneri per permessi retribuiti | Assenza di verifiche e controlli | 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). | 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. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 31 | Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della Segreteria comunale da parte di privati cittadini e Pubbliche Amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 32 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 33 | Notifica a mezzo dei messi comunali | 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 Medio (M). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 34 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori o professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconferibilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. 7 - Misura specifica: verifica dei presupposti per l'adozione di un atto di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di short lists e di una procedura per la loro approvazione. 8 - Misura specifica: estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 35 | Affidamento mediante procedura negoziata | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M13 - Patti di integrità: attuare le misure organizzative in materia di patti di integrità. 6 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura, con particolare riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. 7 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure sul conflitto di interessi vanno attuate in modo immediato. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q. ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 36 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M7 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare a campione lo svolgimento delle selezioni. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4 - Misura M13 - Patti di integrità: attuare le misure organizzative in materia di patti di integrità. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: formalizzazione da parte dei dipendenti, e più in generale tutti i soggetti interni all'Ente, che abbiano partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 37 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M7 - 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 M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura, con particolare riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. 6 - Misura specifica: divieto di frazionamento dell'importo del contratto. Relazione annuale del RUP riportante tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto, al fine di operare a cura del RPCT un controllo a campione sul rispetto del divieto di frazionamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La rotazione o le misure alternative dovranno essere attuate alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|--|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 38 | Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP | Violazione di norme procedurali/ Frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP. | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | <p>1- Misura M7 - 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 M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura, con particolare riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato. 6 - Misura specifica: obbligo di fare ricorso a procedure centralizzate di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero alla Consip (nei casi di obbligo previsti dalla legge) o al MEPA (mercato elettronico), anche mediante RDO (richiesta di offerta). Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponibili, siano inadeguati a soddisfare le specifiche necessità dell'Amministrazione per mancanza di qualità essenziali, è possibile ricorrere alle procedure di acquisizione al di fuori degli obblighi di centralizzazione degli acquisti. 7 - Misura specifica: obbligo di inserire nel corpo della determinazione a contrarre la motivazione relativa alla non reperibilità o non sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA. 8 - Misura specifica: divieto di frazionamento dell'importo del contratto.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative dovranno essere attuate alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti.</p> | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 39 | Scelta della procedura di aggiudicazione | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | <p>1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente. 4 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura, con particolare riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, sia alla scelta del sistema di aggiudicazione adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti.</p> | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 40 | Determinazione dell'importo del contratto | Frazionamento surrettizio degli importi dell'affidamento al fine di alterare la concorrenza ed eludere norme procedurali. | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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, anche attraverso la possibilità di adottare procedure differenziate in base all'importo del contratto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: obbligo di osservare il divieto di frazionamento artificioso dell'appalto in più acquisizioni, al fine di evitare il superamento della soglia di rilievo comunitario o al fine di selezionare una specifica procedura di aggiudicazione. 4 - Misura specifica: obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente le principali informazioni su tutti gli appalti | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 41 | Revoca del bando o dell'avviso pubblico | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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, anche attraverso la possibilità di revocare un bando. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: inserimento nel provvedimento di revoca di una adeguata e puntuale motivazione giuridico-normativa sottesa alla revoca. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 42 | Verifica della corretta esecuzione | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: ove possibile, coinvolgimento di più soggetti o Uffici dell'Ente nelle verifiche e collaudi. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 43 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Le procedure ad evidenza pubblica in oggetto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta dell'acquirente aggiudicatario. 4 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina di avvio del procedimento un'esplicita motivazione in ordine alla scelta della procedura adottata. 5 - Misura specifica: garantire la massima pubblicità e diffusione possibile alla procedura. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 44 | Trattamento e custodia della documentazione di gara | Alterazione del mercato e della concorrenza/ Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza | A | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. | 1- Misura M17 - 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: individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione riguardante l'intera procedura. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 45 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M9 - Restrizioni : divieto di partecipazione a Commissioni in caso di condanna. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconfiribilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. 7 - Misura specifica: obbligo, da parte di tutti i componenti delle commissioni di gara, di rilasciare al momento dell'insediamento un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di commissario e l'assenza di cause di impedimento previste dalla normativa vigente. 8 - Misura specifica: acquisizione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 46 | 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 processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: pubblicazione sul sito internet Istituzionale dell'Ente, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 47 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A+ | Il processo non consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: evidenziare chiaramente nella proposta di aggiudicazione il percorso logico-giuridico seguito per addvenire alla proposta medesima. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 48 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: evidenziare chiaramente nella proposta di aggiudicazione il percorso logico-giuridico seguito per addvenire alla proposta medesima. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 49 | 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 M17 - 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. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Titolare di E.Q. del Settore III - Settore Tecnico Manutentivo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 50 | 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 M17 - 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. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Titolare di E.Q. del Settore III - Settore Tecnico Manutentivo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 51 | 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 molto basso (B-). | 1- Misura M17 - 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. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale - RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 52 | Proroghe, rinnovi contrattuali e ripetizioni di lavori o servizi analoghi, ove ammissibili | Alterazione del mercato e della concorrenza, mediante reiterazione degli affidamenti in favore dei medesimi soggetti e mancata applicazione del principio della rotazione | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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, in quanto gli strumenti in oggetto possono ridurre considerevolmente la concorrenza. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | <p>1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 4 - Misura specifica: indicazione esplicita, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni che rendono necessari la proroga, il rinnovo oppure la ripetizione di lavori o servizi analoghi. 5 - Misura specifica: redazione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica, da trasmettersi contestualmente anche al RPCT, che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi contrattuali di appalti di servizi e forniture in favore delle medesime ditte già affidatarie del medesimo appalto, nel rispetto dei presupposti indicati dalla legge e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in qualità di Autorità di Vigilanza. 6 - Misura specifica: istituzione di un registro delle proroghe e dei rinnovi contrattuali, recante gli estremi del provvedimento di affidamento, l'oggetto della fornitura, l'operatore economico affidatario. 7 - Misura specifica: pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, entro il 20 gennaio di ciascun anno, di una relazione annuale, da trasmettersi contestualmente anche al RPCT, nella quale siano rendicontati i contratti che nell'anno precedente sono stati oggetto di proroga o di rinnovo e nella quale siano altresì evidenziate le relative motivazioni.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 53 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | violazione di norme per interesse/utilità | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati i valori economici coinvolti, in genere considerevoli, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M14 - Arbitrato: prevedere nel bando o nell'avviso e nel contratto il divieto di ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie riguardanti l'esecuzione del contratto.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 54 | Affidamento incarichi professionali per prestazioni di supporto al RUP | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Le procedure ad evidenza pubblica in oggetto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconferibilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi. 7 - Misura specifica: verifica dei presupposti per l'adozione di un atto di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di short lists e di una procedura per la loro approvazione. 8 - Misura specifica: estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure sul conflitto di interessi devono essere attuate tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 55 | Subappalto | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M13 - Patti di integrità: attuare le misure organizzative in materia di patti di integrità. 6 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura negoziata, con particolare riferimento alla ricorrenza delle circostanze urgenti ed impevedibili, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. 7 - Misura specifica: pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei nominativi delle imprese subappaltatrici e dei relativi importi contrattuali. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure sul conflitto di interessi vanno attuate in modo immediato. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 56 | Affidamento incarichi professionali per prestazioni relative a contratti pubblici finanziati con fondi PNRR o fondi strutturali | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Le procedure ad evidenza pubblica in oggetto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi e apposita dichiarazione resa dal soggetto investito dell'incarico. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconfiribilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi. 7 - Misura specifica: verifica dei presupposti per l'adozione di un atto di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di short lists e di una procedura per la loro approvazione. 8 - Misura specifica: estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure sul conflitto di interessi devono essere attuate tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 57 | Affidamento mediante procedura negoziata nei contratti pubblici finanziati con fondi PNRR o fondi strutturali | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità estremamente significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M13 - Patti di integrità: attuare le misure organizzative in materia di patti di integrità. 6 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina a contrarre un'esplicita motivazione in ordine sia alla scelta della procedura negoziata, con particolare riferimento alla ricorrenza delle circostanze urgenti ed imprevibili, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. 7 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. Le misure sul conflitto di interessi vanno attuate in modo immediato. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 58 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore I - Amministrativo-Vigilanza | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 59 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore I - Amministrativo-Vigilanza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 60 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto, visto anche l'indice di edificabilità del territorio. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate per la rilevazione degli abusivi e di criteri obiettivi per la quantificazione delle sanzioni; 6- Misura specifica: pubblicazione sul sito internet della rilevazione di anomalie e/o sanzioni applicate. 7 - Misura specifica: istituzione di un registro degli abusivi accertati. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore I - Amministrativo-Vigilanza e Titolare di P.O. del Settore III - Settore Tecnico Manutentivo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 61 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore I Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 62 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------------|
| 63 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 64 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 65 | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto, visto anche il frequente verificarsi di episodi di abbandono di rifiuti urbani. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore I - Amministrativo-Vigilanza e Titolare di P.O. del Settore III - Settore Tecnico Manutentivo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 66 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: rafforzamento dei controlli e delle verifiche sulla ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 67 | Gestione del centro di raccolta | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è ritenuto molto alto | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: rafforzamento dei controlli e delle verifiche sulla ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 68 | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Visto l'elevato interesse da parte dei soggetti terzi, il rischio è stato ritenuto molto alto | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 69 | Pulizia dei cimiteri | 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi vanno attuate in modo immediato. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 70 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | M | I contratti d'appalto per la pulizia degli immobili comunali, rientranti latu sensu nei contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Tuttavia, nel caso di specie, il valore di tali contratti di pulizia è complessivamente modico, per cui il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|---|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 71 | 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. Visto l'elevato interesse da parte dei soggetti terzi, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 5 - Misura specifica: tempestività delle verifiche e degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 72 | 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). | 1- Misura M17 - 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: previsione di più intense forme di raccordo tra i Responsabili di ciascun Settore organizzativo e il Responsabile del Settore economico-finanziario nella verifica delle entrate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 73 | 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. Visto l'elevato livello di interesse da parte dei soggetti terzi coinvolti, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: previsione di più intense forme di raccordo tra i Responsabili di ciascun Settore organizzativo e il Responsabile del Settore economico-finanziario in riferimento alla verifica del rispetto di tutte le fasi della procedura di effettuazione della spesa. 6 - Misura specifica: obbligo di adottare un apposito atto amministrativo per l'assunzione dell'impegno di spesa e obbligo di inserire nella motivazione della determinazione di liquidazione i dati contabili relativi all'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 74 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 75 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 76 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | 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. Il rischio è stato ritenuto Medio, visti gli effetti sulla gestione finanziaria dell'Ente. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 77 | Rateizzazione atti di accertamento e atti di ingiunzione tributi | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto, sebbene si ravvisi un elevato livello di interesse da parte dei soggetti terzi beneficiari del processo. Il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 6 - Misura specifica: controllo dei presupposti per l'adozione del provvedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Economico-Finanziario | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 78 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 79 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 80 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 81 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 82 | Manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4 - Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 83 | Servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4 - Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 84 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore III - Settore Tecnico Manutentivo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 85 | Manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 86 | Servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere alquanto modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Per tali ragioni, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 87 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere alquanto modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse degli operatori economici. Per tali ragioni, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: adottare misure dirette a garantire la rotazione degli affidamenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 88 | Servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 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 Basso. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 89 | Servizi di gestione spazi culturali e sociali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 90 | Gestione del patrimonio immobiliare mediante concessione dell'utilizzo di immobili comunali | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A+ | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante. Le procedure ad evidenza pubblica in oggetto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina di avvio della procedura un'esplicita motivazione in ordine alla scelta della procedura adottata. 6 - Misura specifica: garantire la massima pubblicità e diffusione possibile alla procedura. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|---|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 91 | Servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere alquanto modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse dei soggetti operanti nel settore sportivo. Per tali ragioni, il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura specifica: obbligo di inserire nella determina di avvio della procedura un'esplicita motivazione in ordine alla scelta della procedura adottata. 6 - Misura specifica: garantire la massima pubblicità e diffusione possibile alla procedura. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 92 | Servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 93 | Servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 94 | Gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 95 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 6 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per il rilascio del provvedimento. 7 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate per il rilascio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|----|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 96 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 6 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per il rilascio del provvedimento. 7 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate per il rilascio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 97 | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 6 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per il rilascio del provvedimento. 7 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate per il rilascio. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 98 | Gestione del reticolo idrico minore | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 99 | Procedimento per l'insediamento di attività produttive | 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). Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 6 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per il rilascio del provvedimento. 7 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicità. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 100 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 101 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 102 | 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 P.A., talvolta in favore di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Gli interessi coinvolti possono essere di rilevante valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconfiribilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi. 7 - Misura specifica: estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure sul conflitto di interessi devono essere attuate tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 103 | Affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A+ | La nomina di consulenti o collaboratori, talvolta in favore di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Gli interessi coinvolti possono essere di rilevante valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | <p>1- Misura M17 - 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 M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M6: attuazione della normativa in materia di inconferibilità di incarichi. 6 - Misura specifica: previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi. 7 - Misura specifica: verifica dei presupposti per l'adozione di un atto di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di short lists e di una procedura per la loro approvazione. 8 - Misura specifica: estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento. 9 - Misura specifica: adozione di un atto di indirizzo per la predisposizione ed approvazione di short lists e di una procedura per la loro approvazione. 10 - Misura specifica: trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuno l'importo di spesa pari ad € 5.000,00.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure sul conflitto di interessi devono essere attuate tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti.</p> | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 104 | 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. Gli interessi coinvolti possono essere di rilevante valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | <p>1- Misura M17 - Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 7 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure di pianificazione urbanistica. 8 - Misura specifica: rispetto ed applicazione puntuale degli indirizzi e dei correttivi emanati dall'organo politico competente, rispettivamente anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del Piano e nella fase dell'adozione dello strumento urbanistico.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti.</p> | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 105 | 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. Gli interessi coinvolti possono essere di rilevante valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 7 - Misura specifica: coinvolgimento di più soggetti od organi dell'Ente nelle procedure di pianificazione urbanistica. 8 - Misura specifica: richiesta, per i Piani attuativi di iniziativa privata, di presentare un programma economico-finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 106 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di di attività commerciali | 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). Pertanto, anche alla luce dell'alto livello di discrezionalità che caratterizza il processo, il rischio è stato ritenuto critico. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura M4 - Rotazione: è necessario attuare la rotazione del personale o le misure organizzative ad essa alternative. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 7 - Misura specifica: prevedere forme di trasparenza e di pubblicità del procedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rotazione o le misure alternative devono essere attuate tempestivamente alla prima scadenza utile. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 107 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre prestazioni di natura sociale | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M15 - Regolamentazione: attuare le misure organizzative in materia di concessione di contributi e benefici. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: sospendere la concessione e l'erogazione dei contributi nei 30 giorni antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali amministrative. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Il regolamento può essere aggiornato entro il 2023. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 108 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri benefici in favore di Enti ed associazioni | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M15 - Regolamentazione: attuare le misure organizzative in materia di concessione di contributi e benefici. 5 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 6 - Misura specifica: sospendere la concessione e l'erogazione dei contributi nei 30 giorni antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali amministrative. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Il regolamento può essere aggiornato entro il 2023. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 109 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 110 | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | 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. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse di molteplici soggetti. Pertanto, il livello di rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 6 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 111 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 112 | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 113 | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verifichino i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 114 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | 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 M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 115 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse di molteplici soggetti, anche vista l'attuale carenza di sepolture nei cimiteri comunali. Pertanto, il livello di rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. 6 - Misura specifica: adozione di procedure di concessione volte a garantire concorrenza e pari opportunità. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 116 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del Responsabile del procedimento | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Sebbene gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi siano in genere modesti, tuttavia il servizio attira l'interesse di molteplici soggetti, anche vista l'attuale carenza di sepolture nei cimiteri comunali. Pertanto, il livello di rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. 6 - Misura specifica: adozione di procedure di concessione volte a garantire concorrenza e pari opportunità. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 117 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 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. Tuttavia, visto l'interesse determinato dall'attuale carenza di sepolture nei cimiteri comunali, il livello di rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore-Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 118 | Gestione degli alloggi pubblici | 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. Visto che il processo attira l'interesse di molteplici soggetti, il livello di rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate e caratterizzate da adeguata pubblicazione e diffusione. 6 - Misura specifica: adozione di procedure volte a garantire concorrenza e pari opportunità. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore -Lavori Pubblici-Patrimonio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 119 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 120 | Asili nido e Scuola dell'infanzia | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 121 | Servizio di consultazione biblioteca | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 122 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 123 | Servizio di mensa scolastica | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|---|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 124 | Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi e concessioni in materia di Attività produttive e SUAP | 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. Gli interessi economici dei terzi coinvolti nel processo sono spesso di importo rilevante, per cui il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- Misura M17 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure M3 ed M16 - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 5 - Misura specifica: adozione di procedure standardizzate. 6 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per il rilascio del provvedimento o per la conclusione del procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di conflitto di interessi devono essere immediate. Le misure specifiche vanno attuate con immediatezza non appena se ne verificano i presupposti. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 125 | 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 M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Tecnico-Governo del territorio | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 126 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 127 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 128 | Anagrafe: cambio di abitazione/residenza | violazione delle norme per interesse di parte, anche per effetto della omissione di controlli e verifiche | B | Il processo non consente eccessivi margini di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 129 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 130 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 131 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | 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. Tuttavia, il processo attira l'interesse di molteplici soggetti, tra cui Enti ed associazioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 132 | 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 molto basso (B-). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 133 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 134 | 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). | 1- Misura M17 - 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. | Titolare di E.Q. del Settore Amministrativo | Entro il termine di vigenza del Piano |
| 135 | Autenticazione di firme, legalizzazione di fotocopie | violazione delle norme per interesse di parte | 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. Tuttavia, vista la presenza in alcuni casi di interessi economicamente rilevanti, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura M17 - 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. | Segretario comunale-RPCT | Entro il termine di vigenza del Piano |

| n. | 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 |
|-----|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 136 | Partecipazione del comune a enti terzi | violazione delle norme procedurali per scambio politico | A+ | La partecipazione del Comune a enti terzi può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Gli interessi coinvolti possono essere di rilevante valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. | 1- Misura M17 - 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 M11 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 3 - Misura M2 - Conflitto di interessi: verifica assenza conflitto di interessi. 4 - Misura specifica: rigido controllo dei presupposti per la partecipazione ad enti terzi | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutti i Titolari di E.Q., ciascuno per le procedure di propria competenza | Entro il termine di vigenza del Piano |