

ALLEGATO "C"- 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 e risultati attesi	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale del selezionato o del selezionatore	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità rispetto alla tematica.	P.O. Area interessata e Segretario comunale (secondo competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
2	Concorso per l’assunzione di personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata e Segretario comunale (secondo regolamento)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	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- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata e Segretario comunale (secondo regolamento)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

						equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	Segretario comunale ed R.S.U. (secondo rispettiva competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	Segretario comunale ed R.S.U. (secondo rispettiva competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di fornitura - dati gli interessi economici che sottende - potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza ed interessi) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per evitare coinvolgimenti e responsabilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti, o irrilevanti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; b) l’istituto dell’accesso civico; c) l’art. 30 del piano anticorruzione.	P.O. varie Aree (secondo sfera competenza) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge;	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

11	Gestione del contenzioso	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. varie Aree (secondo sfera competenza) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
12	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, irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l’accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa e P.O. altre Aree (per la parte curata in proprio)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali 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- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
----	----------	--------------------------------	--	---	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------

15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge;	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza) e Segretario comunale.	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
18	Gestione dell’archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre – sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non, addirittura, nullo (N).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l’accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
19	Gestione dell’archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre – sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non, addirittura, nullo (N).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l’accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza) e	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

						assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	Segretario comunale. PER UNIONE eliminare riferimento a segretario	
21	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B-	Il processo non produce vantaggi in favore dei Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza)	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte/mancata rotazione	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
25	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
26	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento <i>in house</i> , talvolta, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D.Lgl.vo n. 50/2016 (Commissione giudicatrice) (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/ utilità del soggetto che effettua la nomina	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
28	Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgl.vo n. 50/2016 (offerte anomalmente basse) (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPEV (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

						2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		
31	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i poteri per ottenere vantaggi e/o utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
32	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 (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	N	Trattandosi di processo di natura prettamente formale - e mancando il profilo di rilevanza, nei confronti di terzi - il rischio è ritenuto nullo (N).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all’Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
36	Accertamenti e controlli sull’attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (Funzione delegata ad Unione dei Comuni del Tappino))	FATTISPECIE NON PRESENTE						
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all’Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

						4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (Funzione delegata ad Unione dei Comuni del Tappino)	FATTISPECIE NON PRESENTE						
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (Funzione delegata ad Unione dei Comuni del Tappino)	FATTISPECIE NON PRESENTE						
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (Funzione delegata ad Unione dei Comuni)	FATTISPECIE NON PRESENTE						

								Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
44	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 potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. preposta	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
46	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
49	Manutenzione delle aree verdi (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
51	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre;	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla	P.O. Area LL.PP.	

				2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).		sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità		Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche urbani (Funzione delegata ad Unione dei Comuni del Tappino)	FUNZIONE NON PRESENTE						
53	Manutenzione dei cimiteri (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
54	servizi di custodia dei cimiteri (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

						4. Controlli da effettuarsi con sistematicità		
56	manutenzione degli edifici scolastici (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
57	servizi di pubblica illuminazione (escluso il pagamento delle bollette: delegato all'Unione)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali. Ma data la misura degli interessi economici - in genere modesti - che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
59	servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all'Albo	P.O. Area Sociale	

						Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.		Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
60	servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
61	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PREVISTA						
62	Servizi di gestione impianti sportivi/turistici (campi di calcio, piscina, Villaggio S. Maria a Quadraro)	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti) 5- Attivazione dei controlli a parte degli organi deputati, secondo contratto	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 5. Controlli sul territorio di competenza: da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
63	Servizi di gestione hardware e software	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

64	servizi di <i>disaster recovery</i> e backup	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Area Contabile	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
66	Gestione delle Isole ecologiche	FATTISPECIE NON PRESENTE						
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d’appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.l.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
68	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d’appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.l.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
69	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area LL.PP	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
70	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 responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
71	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 livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
72	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. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

						2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità		
73	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. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
74	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 responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
----	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Sindaco (con supporto P.O. Area Urbanistica)	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Sindaco (con supporto P.O. P.O. Aree Urbanistica e LL.PP.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
80	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 del designato e/o dell'organo che nomina	M	Il processo, consistendo nella nomina di amministratori – che potrebbero rivelarsi carenti delle competenze adeguate al ruolo - in società, enti, organismi collegati alla PA – potrebbe dissimulare condotte scorrette e/o situazioni di conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto di livello moderato (M).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
82	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" alla P.O. competente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
83	Servizi per minori e famiglie	Procedura “pilotata” per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Procedura “pilotata” per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

						2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		
85	Servizi per disabili	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
86	Servizi per adulti in difficoltà	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

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
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

						equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte della P.O. competente	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Però -trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
91	Gestione degli alloggi pubblici	Procedura "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Il processo, presenta margini di discrezionalità modesti ma produce vantaggi consistenti – traducibili in termini economici - in favore di taluni, con possibili ricadute a carico di altri. Pertanto, il rischio sotteso è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Il processo – nel produrre benefici economici in favore di terzi - presenta modesti margini di discrezionalità; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per favorire taluni	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti	P.O. Area Sociale	

				a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto (A).		assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
93	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
94	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. competente	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi che, seppure di tipo economico, non si configurano molto rilevanti – il rischio sotteso è ritenuto di livello moderato (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Urbanistica	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
----	---	---	---	--	--	--	-----------------------	---

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
98	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. competente	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. competente	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

100	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. competente	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. competente	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo contemplando ampi margini di discrezionalità, ma non produce vantaggi di tipo economico. Pertanto, il rischio è ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	N	Il processo non ammette margini di discrezionalità e non produce alcun tipo di vantaggio. Pertanto, il rischio è ritenuto nullo (N).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge -	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

						rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.		
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
105	Gestione dell’elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Amministrativa	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

106	Servizio SPRAR	Procedura "pilodata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Sociale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate)
-----	----------------	---	---	--	--	---	-------------------	--