

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 Amministrativa | 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) |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | <p>2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.</p> <p>3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.</p> <p>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> | | |
| 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). | <p>1- Trasparenza</p> <p>2- Formazione tematica.</p> | <p>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> <p>2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.</p> | P.O. Area Tecnica | 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). | <p>1- Trasparenza</p> <p>2- Formazione tematica.</p> | <p>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> <p>2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.</p> | P.O. Area Tecnica | 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). | <p>1- Formazione tematica.</p> <p>2- Accesso (civico ed agli atti)</p> | <p>1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.</p> <p>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> | 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+). | <p>1- Trasparenza</p> <p>2- Formazione tematica.</p> <p>3- Misure previste agli artt. 5-6-7 del piano</p> <p>4- Accesso (civico ed agli atti)</p> | <p>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.</p> <p>2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.</p> <p>3. Le misure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano nei limiti della compatibilità.</p> <p>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> | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|-------------------|---|
| | | | | 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.LgsI.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 (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.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità | P.O. Area Tecnica | 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.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità | P.O. Area Tecnica | 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.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità | P.O. Area Tecnica | Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo) |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|----------------------|---|
| 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. | P.O. Area Amministrativa | 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. | | 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 Amministrativa | 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 Tecnica | 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 | 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 | Area Contabile | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|-------------------|---|
| | | | | processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M). | | 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) |
| 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità | P.O. Area Tecnica | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità | P.O. Area Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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. 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 Tecnica | Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo) |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|---|---|-------------------|---|
| | | | | | | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica | 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 Tecnica) | 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. Area Tecnica) | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Amministrativa | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Tecnica | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Amministrativa | 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 Amministrativa | 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.LgsI.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.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Amministrativa | 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.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Amministrativa | 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 Amministrativa | 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.Lgsl.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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Tecnica | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Tecnica | 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.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. | P.O. Area Amministrativa | 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 Amministrativa | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------|---|
| | | | | 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 Amministrativa | 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 Amministrativa | 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 Tecnica | 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 Amministrativa | 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) |