

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	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale		
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più 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.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	quelli determinati dalla procedura concorsuale	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti	A	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Digitizzazione:</b> delle procedure di richiesta ferie e permessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale	Arvio processo di digitalizzazione (ferie e permessi) entro gennaio 2023	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale		
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale		
7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale		
8	<i>Levata dei protesti</i>								
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> le segnalazioni/reclami relative ai comportamenti dei dipendenti vengono inoltrate anche al RPC. Le segnalazioni riguardanti vengono inoltrate all'assessore competente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori	permanente	
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il rischio viene valutato moderato (M) in quanto sebbene vi sia discrezionalità nel processo, i valori economici che il processo può attivare sono modesti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 nonché predisporre annualmente un programma in cui siano inseriti gli incarichi (allegato al DUP) con rendicontazione ex post. 2- <b>Misura di controllo:</b> acquisizione parere dell'organo di revisione contabile sul predetto programma degli incarichi. 3- <b>Misura di organizzazione:</b> coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il programma è allegato al DUP e la rendicontazione a svolta l'anno successivo in occasione del nuovo programma.	Tutti i Settori	Programma annuale degli incarichi allegato al DUP	
11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Per quanto concerne le transazioni gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, considerato che per le transazioni di importo rilevanti viene attuata la misura di prevenzione della richiesta di parere preventivo dei revisori dei conti, e considerato, altresì, che per quanto concerne la scelta degli avvocati è prevista la misura di prevenzione di criteri generali allegati al DUP, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 secondo regolamento albo avvocati approvato. 2- <b>Misura di controllo:</b> per le transazioni di importo rilevante è richiesta l'acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile. 3- <b>Misura di organizzazione:</b> coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori		
12	Gestione del protocollo (in entrata)	Ingiustificata dilatazione dei tempi - anche per errata assegnazione della pratica ad ufficio non competente	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- <b>Misura di organizzazione:</b> presenza di più soggetti nell'ambito nell'espletamento delle funzioni. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione del protocollo e di conoscenza del manuale di gestione dei flussi documentali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile settore affari generali	annuale	
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione regolamento per le associazioni; in caso di eventi complessi: commissione comunale di vigilanza e coinvolgimento di più responsabili dei settori coinvolti ai fini della verifica della sicurezza; separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale. 3- <b>Rotazione:</b> alternanza del personale incaricato nell'espletamento delle funzioni di istruttoria.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La rotazione è periodica su singoli eventi.	Responsabile settore servizi alla persona/tecnico e Polizia Locale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termini di attuazione
14	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è caratterizzato da notevole trasparenza. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di informazione:</b> si provvederà ad inviare ai consiglieri una comunicazione illustrativa sull'obbligo di astensione dei consiglieri comunali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione sul sito in occasione delle sedute consulari.	Responsabile settore affari generali	Comunicazione ai consiglieri prima dell'approvazione di strumenti urbanistici generali
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione sul sito in misura adeguata.	Tutti i settori e servizi	
16	Pubblificazioni all'albo pretorio online	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- <b>Misura di controllo:</b> procedimento svolto da più persone del settore. Supervisione costante del responsabile del settore. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione dell'albo pretorio on line.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Il controllo del responsabile del settore è svolto ordinariamente.	Settore affari generali	Formazione ogni tre anni.
17	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili dei settori e Segretario generale	
18	Gestione dell'archivio di deposito e storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di accesso agli atti e di conoscenza del manuale di gestione dei flussi documentali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile settore affari generali	Formazione ogni tre anni.
19	Gestione notifiche	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La trasparenza sul processo è alta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di Controllo:</b> presenza di più persone nello svolgimento della funzione. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di notifiche e protezione dei dati personali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile settore affari generali	annuale
20	formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - gestione iter	Violazione delle norme per interesse di parte - violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> effettuare la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli quadrimestrali.	Responsabili dei settori - segretario generale	
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di controllo e trasparenza:</b> presa d'atto del report dell'indagine con delibera della giunta comunale.	Trasmissione report alla giunta al termine dell'indagine. Per le indagini effettuate mediante emoticons sui portali dell'ente: report immediato.	Responsabile settore affari generali e istituzionali	annuale
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Il rischio viene valutato moderato (M) in quanto sebbene vi sia discrezionalità nel processo, i valori economici che il processo può attivare sono modesti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 nonché predisporre annualmente un programma in cui sono inseriti gli incarichi (allegato al DUP) con rendicontazione ex post. 2- <b>Misura di controllo:</b> acquisizione parere dell'organo di revisione contabile sul predetto programma degli incarichi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il programma è allegato al DUP e la rendicontazione è svolta l'anno successivo in occasione del nuovo programma.	Settore affari legali e contratti	Programma annuale degli incarichi allegato al DUP
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo:</b> nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Rotazione:</b> dei commissari di gara.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTFCI. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli. Rotazione: ad ogni procedura con offerta economicamente più vantaggiosa
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo:</b> nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- <b>Misura di organizzazione:</b> individuazione di privilegiare l'adesione a convenzioni consorzi/centrale regionale di riferimento e di privilegiare l'utilizzo di strumenti di e-procurement anche per affidamenti esclusi dal codice degli appalti o per acquisizione di beni e servizi inferiori ad euro cinque mila.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati quadrimestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i settori	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica le determinazioni inerenti la procedura.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTFCI.	Tutti i settori coinvolti	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termini di attuazione
26	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte - omesso controllo	A+	L'affidamento in house separa società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo:</b> nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- <b>Misure di organizzazione:</b> valutazione della costituzione di una forma di controllo sovrazonale per quanto concerne le società in house ad integrazione di quello già previsto negli statuti delle stesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati trimestralmente. Le misure di organizzazione consistono nella formulazione di indirizzi alle società in house (CEM spa e CAP spa e FarCom) nel Documento Unico di Programmazione (DUP).	Settori che hanno effettuato affidamenti in house Segretario Generale - Settore finanziario	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo:</b> nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4. <b>Rotazione:</b> dei commissari di gara.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati trimestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli.
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo:</b> nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- <b>Misure di organizzazione:</b> ove possibile applicare l'esclusione automatica delle offerte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati trimestralmente.	RUP	Controlli a capione periodici come da regolamento sui controlli
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'ufficio competente del Comune in nome e per conto del quale la procedura di gara è stata svolta dalla CUC verifica le operazioni svolte dalla CUC ai fini dell'aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ufficio competente del Comune verifica le operazioni svolte dalla CUC prima dell'aggiudicazione.	Settore Tecnico	Controllo prima dell'adozione della determina di aggiudicazione.
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'ufficio competente del Comune in nome e per conto del quale la procedura di gara è stata svolta dalla CUC verifica le operazioni svolte dalla CUC ai fini dell'aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ufficio competente del Comune verifica le operazioni svolte dalla CUC prima dell'aggiudicazione.	Settore Tecnico	Controllo prima dell'adozione della determina di aggiudicazione.
31	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
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.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è da ritenersi molto basso (B).	1- <b>Misura di organizzazione:</b> definizione di criteri generali di cui alla delibera GC 99 del 07/06/2017.		Settore Tecnico	
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali. Accertamenti discrezionali misti a favore determinati soggetti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Mancato accertamento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di organizzazione:</b> regolamento vigente sull'applicazione dei tributi e definizione di un ordine di priorità. 2- <b>Rotazione:</b> alternanza del personale incaricato nell'espletamento delle funzioni. 3- <b>Misure di controllo:</b> intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento. Controllo informatico sulle banche dati: ogni modifica intervenuta risulta tracciata con l'indicazione dell'operatore. Controllo puntuale delle situazioni oggetto dei processi. 4- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Intervento periodico supervisione P.O. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa applicazione criteri indicati nel vigente regolamento dell'ente. Disomogeneità nella valutazione dell'opportunità di convocare il contribuente. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche poste a garanzia della trasparenza. Mancato rispetto scadenze temporali. Motivazione non adeguata.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, non rispettando le tempistiche applicando disomogeneità delle valutazioni, levando o meno le sanzioni.	1-Misure di organizzazione: regolamento disciplinante la procedura con previsione di tutte le azioni indicate, tranne la presenza del verbalizzante. Coinvolgimento di più soggetti. 2-Misura di Controllo: verifica investimenti e usi di ricompartitura dei soggetti coinvolti da parte della P.O. responsabile del settore finanziario. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	verifica all'atto della sottoscrizione di ogni singolo provvedimento e controllo periodico della P.O.
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico e polizia locale). 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: intervento periodico di supervisione del Comandante e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: intervento periodico di supervisione del Comandante e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: intervento periodico di supervisione del Comandante e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: intervento periodico di supervisione del Comandante e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività. 6. Misure di partecipazione della società civile: Mettere a disposizione dei cittadini strumenti di facile segnalazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: intervento periodico di supervisione del Comandante e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività. 5. Misure di partecipazione della società civile: Collaborazione con l'associazione locale guardie ecologiche. Mettere a disposizione dei cittadini strumenti di facile segnalazione. Attivato sportello sicurezza che consente al cittadino in modo semplificato di segnalare ipotesi di irregolarità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sono svolti periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Tuttavia nel caso del ns. ente occorre considerare che trattasi di gestione in house con società partecipata che ha il ruolo di stazione appaltante. Il rischio pertanto è limitato alla gestione del contratto di servizio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: verifica degli introiti di cassa da parte del soggetto nominato agente contabile. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-Misure di digitalizzazione: implementazione forme di incasso con modalità telematiche in sostituzione dei pagamenti in contanti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Verifica mensile. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
44	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso medio (M).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore finanziario	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	B	Potrebbero essere utilizzate somme impropriamente con alterazione/manipolazione dei documenti giustificativi	1- <b>Misura di controllo:</b> controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere sia da parte del Collegio dei revisori sia da parte della P.O. responsabile del settore finanziario.	La verifica viene attuata periodicamente	Settore finanziario	trimestrale
45	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> la P.O. responsabile del settore finanziario verifica la correttezza imputazione degli oneri fiscali sulla base dei dati forniti dall'utente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo a campione.	Settore finanziario	
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	
48	Tassa sui rifiuti (Tar)	Omessa iscrizione/variazione/cancellazione per favore dei terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il responsabile del procedimento potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo:</b> monitoraggio rapporto tra iscrizioni/cancellazioni/variazioni. Monitoraggio tempi di iscrizione. 2- <b>Rotazione e controllo:</b> coinvolgimento di più soggetti e verifica insistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	La verifica viene attuata periodicamente	Servizio tributi	
48a	iscrizione ruolo coattivo	Omessa iscrizione per favore dei terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il responsabile del procedimento potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo:</b> monitoraggio rapporto tra iscrizioni/cancellazioni/variazioni. Monitoraggio tempi di iscrizione. 2- <b>Rotazione e controllo:</b> coinvolgimento di più soggetti e verifica insistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	La verifica viene attuata periodicamente	Servizio tributi	tempestiche monitoraggio annuale in sede sottoscrizione provvedimenti iscrizione
48b	canone unico patrimoniale (ex autorizzazione occupazione suolo pubblico)	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Errato calcolo canone o attribuzione indebita esenzione al fine di favorire il contribuente. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il concessionario potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	1- <b>Misure di organizzazione:</b> regolamenti vigenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale e di polizia urbana ed evasione pratiche seguendo l'ordine cronologico di presentazione. 2- <b>Misure di Rotazione:</b> alternanza del personale incaricato nell'esplicitamento delle funzioni.	formazione	Servizio tributi	
48c	rimborsi tributari	Uso di falsa documentazione per agevolare talunicontribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misure di organizzazione:</b> ogni modifica intervenuta sulla banca dati è tracciata con l'indicazione dell'operatore. Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. 2- <b>Misure di controllo:</b> intervento di supervisione della P.O. responsabile del settore finanziario e incontri tra gli addetti e il responsabile del procedimento. 3- <b>Misure di Rotazione e Controllo:</b> coinvolgimento di più soggetti e verifica insistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	Intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento	Servizio tributi	tempestiche supervisione all'atto della sottoscrizione per ogni singolo provvedimento
48d	agevolazioni e sgravi dei tributi	Uso di falsa documentazione per agevolare talunicontribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misure di organizzazione:</b> ogni modifica intervenuta sulla banca dati è tracciata con l'indicazione dell'operatore. Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. 2- <b>Misure di controllo:</b> intervento di supervisione della P.O. responsabile del settore finanziario e incontri tra gli addetti e il responsabile del procedimento. 3- <b>Misure di Rotazione e Controllo:</b> coinvolgimento di più soggetti e verifica insistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	Intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento	Servizio tributi	tempestiche supervisione annuali a campione
48e	Rilascio visure catastali	Trattamento diverso di situazioni uguali. Atribuzione indebita agevolazione per consultazione personale (esenzione tributo non dovuta). Gestione discrezionale delle disponibilità (sebbene esigue). Omessa applicazione dei criteri individuati dall'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Omesso riacco ricevuta, errato calcolo diritti di segreteria riscossi dall'ente o indebita esenzione del tributo catastale speciale.	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- <b>Misure di Controllo:</b> l'attività è soggetta a controlli periodici trimestrali da parte dell'agenzia delle entrate ufficio del territorio. Controlli periodici della documentazione agli atti da parte dell'agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Confronto periodico tra il riepilogo contabile analitico, consultabile sulla piattaforma Siste, e le ricevute rilasciate dall'operatore allo sportello. 2- <b>Formazione</b> generale in materia di prevenzione della corruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	controlli trimestrali Agenzia Entrate - controlli periodici Agenzia Entrate - formazione personale annuale
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico e ufficio contratti). L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersetoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersetoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
51	installazione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
53	manutenzione dei cimiteri (compresa pulizia)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico e ufficio contratti). L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. I controlli a campione delle determinate sono svolti per quadrimestre.	Settore Tecnico	
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
59	servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. <b>Misura di organizzazione</b> : applicazione apposito regolamento per la gestione della Biblioteca con particolare riferimento alle attività di prestito e sanzioni utenti per ritardata o mancata riconsegna. 2- <b>Misura di Controllo</b> : presenza di almeno due operatori nell'espertamento delle funzioni.	La rotazione è settimanale.	Settore servizi alla persona	
60	servizi di gestione musei			<i>processo non attivo in questo ente</i>				
61	gestione delle farmacie	servizio externalizzato						
62	servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico", inoltre, quale misura di trasparenza specifica è prevista la pubblicazione di apposito avviso per l'assegnazione degli spazi orti nelle strutture gestite in economia, previa definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione. 2- <b>Misura di organizzazione e partecipazione</b> : attivazione consulta dello sport con il coinvolgimento dell'associazione territoriale. 3- <b>Misure di controllo</b> : confronto e controllo incrociato con le associazioni territoriali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Trasparenza specifica una volta all'anno. convocazione associazioni.	Responsabile settore servizi alla persona	
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo</b> : nell'ambito del controllo a campione delle determinate dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni svolge verifiche sulla regolarità delle procedure seguite.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli quadrimestrali.	Settore Tecnico	
64	Pulizia uffici e aree delle sede comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
65	Gestione del sito web	Violazione di norme	B	Violazione di norme	1- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione siti web e protezione dati personali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore Tecnico	annuale
66	Gestione delle Isole ecologiche	Gestione esterna a cura di della società partecipata CEM spa						
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Tuttavia nel caso del presente occorre considerare che trattasi di gestione in house con società partecipata che ha il ruolo di stazione appaltante. Il rischio pertanto è limitato alla gestione del contratto di servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
68	Pulizia dei cimiteri	Processo compreso in quello descritto nella scheda 53						
69	Pulizia parti comuni case comunali							
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 funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Misura di organizzazione:</b> micro organizzazione del servizio che prevede una pluralità di soggetti che intervengono sul medesimo processo; separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PC. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
70 bis	SCIA edilizia e CILA	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Altra misura di controllo:</b> presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Altra misura di controllo:</b> separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PC. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Altra misura di controllo:</b> separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile della proposta di delibera conclusiva del procedimento e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 3- <b>Altre misure:</b> individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano; motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. 5- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
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.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Altra misura di controllo: separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4-Misure di organizzazione: incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica. 5-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTUCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
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 funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3-Misure di organizzazione: separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTUCT. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
75	Gestione del reticolo idrico minore				processo non attivo in questo ente			
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava				processo non attivo in questo ente			
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2-Misura di organizzazione: coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico - commercio-suap - polizia locale). 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore Tecnico	
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3-Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	
79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	
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 dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTUCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Commissione comunale di vigilanza per gli eventi di maggiore complessità.	Settore Affari Generali	
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2-Misura di trasparenza specifica: erogazione contributi/associazioni/ a mezzo avviso/bando pubblico ai sensi del regolamento per i rapporti con le libere forme associative con esplicitazione a priori di criteri: erogazione contributi misure sociali a cittadini a mezzo avviso/bando pubblico o criteri emananti da regolamento Servizi Sociali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. R	Responsabile settore servizi alla persona	
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" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3-Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili dei settori coinvolti ai fini della verifica della sicurezza attraverso la commissione comunale di vigilanza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Commissione comunale di vigilanza per gli eventi di maggiore complessità.	Corpo Polizia Locale	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
83	Servizi per minori e famiglie	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.3- <b>Misure di formazione specifica:</b> attraverso equipie (per confronto e verifica dei casi e periodici interventi di supervisione con esperto esterno all'equipie.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Riunione di equipie con periodicità	Responsabile settore servizi alla persona	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	
85	Servizi per disabili	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale. 3- <b>Misure di controllo e partecipazione:</b> vengono svolti incontri di confronto con i genitori degli utenti seguiti dai servizi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavoli distrettuali	Responsabile settore servizi alla persona	
86	Servizi per adulti in difficoltà	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavoli distrettuali	Responsabile settore servizi alla persona	
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale. 3- <b>Misura di Controllo:</b> periodico confronto nell'ambito del Distretto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavolo distrettuale	Responsabile settore servizi alla persona	
88	Gestione delle sepolture e dei loculi (compresi ossari)	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di controllo:</b> separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale	Applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	Settore Tecnico	
89	Concessioni cappelle di famiglia	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di controllo:</b> separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale	Applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	Settore Tecnico	
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	
91	Gestione degli alloggi pubblici	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di organizzazione:</b> applicazione apposito regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale - applicazione normative regionali relativamente alla pubblicazione, validazione, assegnazione, rendicontazione e obbligo informativo. 3- <b>Misura di controllo:</b> convocazione Tavolo distrettuale SAP (Servizi abitativi pubblici)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavolo distrettuale Sap ad ogni avvio di bando.	Responsabile settore servizi alla persona	

n.	Processo	Catologo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione linee direttive Piano per il Diritto allo Studio - applicazione regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale relativamente ai sostegni scolastici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	
93	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Avviso pubblico per raccolta iscrizioni con esplicitazione di criteri oggettivi di accesso. Pubblicazione delle graduatorie e liste d'attesa. 2- Misure di organizzazione: applicazione Regolamento Asilo Nido e Carta dei Servizi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione avviso raccolta iscrizioni e graduatorie/liste d'attesa 1 volta l'anno. Convocazione incontri di confronto ente, operatori, almeno 2 volte l'anno.	Responsabile settore servizi alla persona	
94	Servizio di "dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione modalità operative servizio pre-dopo scuola.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	
95	Servizio di trasporto scolastico	servizio non erogato						
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione modalità operative servizio refezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di Controllo: procedimento seguito da più persone del Corpo e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici di diversi settori (tribù e tecnico).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	
98	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	permanente
99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
100	Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione regolamento per i rapporti con le libere forme associative.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio della lista di leva.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
104	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi pubblici degli avvisi correlati alle varie fasi del procedimento elettorale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
105	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi dei provvedimenti assunti per la gestione degli elettori.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Affari Generali	
106	Concessione sale comunali per riunioni	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 assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di organizzazione: regolamentazione dell'attività all'interno del regolamento per i rapporti con le libere associazioni. Costi e modalità vincolati a deliberazione delle tariffe a domanda individuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile settore servizi alla persona	