

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
ALLEGATO "C" ALLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E
TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025 Individuazione
e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	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- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune..	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 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- 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 può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti 3-	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica)	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente,

					Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.		sottosezioni Bandi di concorso e Provvedimenti
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più 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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Provvedimenti e Bandi di Concorso
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITATA IN PARTE DAL SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE IN PARTE ESERCITATA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

							TA DALLE SINGOLE P.O.	
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
6	Contrattazioni decentrate 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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/ut	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere tempestiva.	UNIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione

		ilità di parte		in danno di altri.	"accesso civico".			Amministrazione Trasparente
--	--	----------------	--	--------------------	-------------------	--	--	--------------------------------

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. In concreto, non ricorre il caso, dato che sono tanti anni che non si fanno levate di protesti in Comune.	NON RICORRE IL CASO.	NON RICORRE IL CASO	Non ricorre il caso	
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O. E DAL SEGRETARIO COMUNALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione

				attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	"accesso civico".			ione Trasparente
1 1	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/ut ilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZION E ESERCITA TA DALLE SINGOLE P.O. E DAL SEGRETA RIO COMUNA LE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione Amministraz ione Trasparente
1 2	Gestione del protocollo	Ingiustificat a dilatazio ne dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTO RE SO CIALE, EDUC ATIVO , CULT URALE -SCUO LA- AF FARI G E N E R ALI E S EGRET ERIA	Presenz a informa zioni ex d.lgs.33 /2013 nella sezione Ammini strazion e Trasparente
1	Organizzaz	violazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve	SETTO RE SOCIA LE,	Presenz a informa zioni ex

3	ione eventi culturali ricreativi	delle norme per interesse di parte		ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	essere tempestiva.	EDUCATIVO , CULTURALE - SCUOLA- AFFARI I GENERALI E SEGRETARI N RACCORDO CON IL SETTORE MANUTENZIONI , AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparenza. Controllo semestrale sulle determinazioni dell'Ente
---	----------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--------------------	---	--

14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparente.
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 basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparente. Controllo semestrale sulle pubblicazioni delle deliberazioni degli organi collegiali
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella

		/utilità		personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		SINGOLE P.O.	sezione Amministrazione e Trasparente. Approvazione del regolamento entro il 31/12/2021
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONI ESERCITATE DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparente.
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione

				rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	"accesso civico".		SEGRETERIA	Amministrazione e Trasparente.
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	UNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione e Trasparente. Controllo del 5% delle determinazioni assunte dall'Ente
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	UNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

2 2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	UNZIONI ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
--------	--	--	----	--	---	--	---------------------------------------	--

n .	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti :3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.</p> <p>4- Misura specifica: si prevede che la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti sia assegnata, ove possibile ed almeno in parte, a un soggetto diverso dal responsabile del Settore cui compete l'adozione del provvedimento finale. Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici che, in base all'importo, devono essere</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	UNIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti

					gestite dalle Centrali di committenza la distinzione è operata mediante l'individuazione di due figure: quella di RUP/Responsabile del servizio, interno al Comune, e quella di Responsabile della procedura di gara, interno alla Centrale di committenza. In caso di mancata individuazione del responsabile di istruttoria, occorre dar conto, in sede motivatoria dei provvedimenti, delle ragioni che non la rendono possibile.			
2 4	Affidamenti diretti 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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	UNIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti

					<p>4-Misura specifica: si prevede che la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti sia assegnata, ove possibile ed almeno in parte, a un soggetto diverso dal responsabile del Settore cui compete l'adozione del provvedimento finale. Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici che, in base all'importo, devono essere gestite dalle Centrali di committenza la distinzione è operata mediante l'individuazione di due figure: quella di RUP/Responsabile del servizio, interno al Comune, e quella di Responsabile della procedura di gara, interno alla Centrale di committenza. In caso di mancata individuazione del responsabile di istruttoria, occorre dar conto, in sede motivatoria dei provvedimenti, delle ragioni che non la rendono possibile.</p>			
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di	selezione "pilotata" per interesse/ut	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella

	beni	ilità di uno o più commissari		comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	TICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	1. Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti; 2. Almeno due verifiche annue

27	<p>ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p>	<p>A</p>	<p>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.</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.</p>	<p>FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.</p>	<p>Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti sottosezione Provvedimenti; 2- presenza nel fascicolo di gara delle dichiarazioni</p>
----	---	---	-----------------	---	---	---	---	---

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/ utilità di uno o più	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica)	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di

		commissari			selezioni e degli affidamenti 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.		gara e contratti
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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.preavviso, lo svolgimento delle selezioni e degli affidamenti	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti
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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	ETTORE LA VORI PUBBLICI, E DILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente,

				ritenuto Medio.				sottosezione Bandi di gara e contratti
3 2	Program mazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedu rali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	FUNZIONE ESERCITA TA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione Amministr azione Trasparen te, sottosezione Bandi di gara e contratti
3 3	Gestione e archiviazion e dei contratti pubblici	violazione delle norme procedu rali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIV O, CULTURAL E-SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione Amministr azione Trasparen te

3 4	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>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 può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle procedure di accertamento e verifica dei tributi. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	<p>Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente</p> <p>·</p> <p>Controllo a campione degli avvisi di accertamento o emessi</p>
--------	---	--	----------	---	---	--	--------------------------------------	--

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli può verificare, d'iniziativa e senza preavviso, lo svolgimento delle procedure di accertamento e verifica dei tributi. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente. Controllo a campione degli avvisi di accertamento di adesione autorizzati
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SETTORE LAVORI PUB	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

					essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	BLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Controllo a campione degli accertamenti effettuati in materia edilizia
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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

					formazione tecnico/giuridica.	delle disponibilità economiche del comune.		.
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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune..	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente · Eventuale controllo su segnalazione
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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SETTORE LAVORI PUBBLICI,	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente · Eventuale controllo su

						economiche del comune..	EDILI ZA E URBA NISTI CA	segnalazion e
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------------------------	------------------

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune..	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente. Eventuale controllo su segnalazione
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	FUNZIONE ESERCITATA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE ESERCITATA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE ESERCITATA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE ESERCITATA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	Gestione mediante società Sei Toscana	

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: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune..	SETTORE POLIZIA LOCALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .
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 produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.-	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .
45	Gestione ordinaria delle spese	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la	TUTTI I SETTORI E, PER	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione

	di bilancio	il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. . 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	GLI ADEMPIMENTI ASSEGNATI, SETTORE RAGIONE RIA E TRIBUTI-PERSONALE	Amministrazione Trasparente . Controllo a campione sulle determinazioni adottate dall'ente
4 6	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONE RIA E TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .
4 7	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONE RIA E TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONE RIA E TRIBUTI-PERSONALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
50	manutenzione delle strade e delle 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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella

		one del servizio		modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	ed assicurare il correlato "accesso civico".		ATTIVITA' PRODUTTIVE	sezione Amministrazione Trasparente
51	installazione e manutenzione e segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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, 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
5	manutenzion	Selezione "pilotata". Omesso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione	La trasparenza deve	SETTORE MAUNTE NZIONI,	Presenza informazioni ex

3	e dei cimiteri	controllo dell'esecuzione del servizio		Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	essere tempestiva.	AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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, 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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, 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

56	manutenzioni e degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .
----	---	---	---	--	---	--	--	--

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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, 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA TICA- ATTIVITA' PRODUTTI VE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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, 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA TICA- ATTIVITA' PRODUTTI VE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE,	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013

		interesse/ut ilità		economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		EDUCATIV O, CULTURAL E-SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERI A	3 nella sezione Amministrat ione Trasparente
6 0	servizi di gestione musei	NON RICORRE IL CASO	NON RICOR RE IL CASO	NON RICORRE IL CASO	NON RICORRE IL CASO	NON RICORRE IL CASO	Non ricorre il caso	
6 1	servizi di gestione delle farmacie	NON RICORRE IL CASO	NO N RIC OR RE IL CA SO	NON RICORRE IL CASO	.NON RICORRE IL CASO	NON RICORRE IL CASO	Non ricorre il caso	
6 2	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/ut ilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione

				genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	"accesso civico".		TICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione Trasparente
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- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
		violazione di norme,		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene		SETTORE	Presenza informazioni

65	gestione del sito web	anche interne, per interesse/utilità	M ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA TICA- ATTIVITA' PRODUTTI VE	ex d.lgs.33/201 3 nella sezione Amministrat ione Trasparente .
----	-----------------------	--------------------------------------	---	--	--	---	---

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
66	Gestione delle Isole ecologiche	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO	Attività svolta da Società Sei Toscana s.r.l.	FUNZIONE GESTITA MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA-ATO
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	SETTORE MAUNTENZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE E MEDIANTE SOCIETA' SEI TOSCANA	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIEN TE, INFORM ATICA- ATTIVITA' , PRODUT TIVE E MEDIAN TE SOCIETA' SEI TOSCAN A	

68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	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.	<p>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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA TICA- ATTIVITA' PRODUTTI VE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I contratti d'appalto per la 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.	<p>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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENT E, INFORMA TICA- ATTIVITA' PRODUTTI VE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .

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- 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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
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- 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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

n .	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: individuazione responsabile di istruttoria al fine di garantire visione dell'atto da parte di almeno due soggetti. In caso di mancata individuazione del responsabile di istruttoria, occorre dar conto, in sede motivatoria dei provvedimenti, delle ragioni che non la rendono possibile.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

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. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: individuazione responsabile di istruttoria al fine di garantire visione dell'atto da parte di almeno due soggetti.. In caso di mancata individuazione del responsabile di istruttoria, occorre dar conto, in sede motivatoria dei provvedimenti, delle ragioni che non la rendono possibile	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
	Permesso	conflitto di interessi,		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a	SETTORE LAVORI	Presenza informazioni

74	di costruire convenzionato	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici	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	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 controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3-	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTI	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione

		per interesse/uti lità di parte		dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	disponibilità economiche del comune.	VE E SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANIST ICA	ione Trasparente .
--	--	---------------------------------------	--	---	---	--	---	--------------------------

n .	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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 controllo specifica: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: individuazione responsabile di istruttoria al fine di garantire visione dell'atto da parte di almeno due soggetti. In caso di mancata individuazione del responsabile di istruttoria, occorre dar conto, in sede motivatoria dei provvedimenti, delle ragioni che non la rendono possibile.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
	Sicurezza	violazione		Il processo non consente margini di discrezionalità	1- Misura di trasparenza		SETTORE	Presenza informazioni

78	ed ordine pubblico	di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	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-).	generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	POLIZIA MUNICIPALE	ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
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	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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.-	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.

		che nomina				delle disponibilità economiche del comune.		
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	FUNZIONE ESERCITATA DALLE SINGOLE P.O.	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	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- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3-	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione

		provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	economiche del comune.		ione Trasparente .
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--------------------------

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
83	Servizi per minori e famiglie	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.	<p>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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	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.	<p>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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

					formazione tecnico/giuridica.	comune.		.
85	Servizi per disabili	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- 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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
86	Servizi per adulti in difficoltà	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- 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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione

					essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	economiche del comune.		Trasparente .
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	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.	<p>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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente .

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. 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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE, INFORMATICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
90	Procedimenti di esumaz	violazione delle norme procedurali per	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE MAUNTE NZIONI, AMBIENTE,	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201

	ione ed estumulazione	interesse/utilità di parte		valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		INFORMATICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	3 nella sezione Amministrazione Trasparente
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	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 può effettuare verifiche, d'iniziativa e senza preavviso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere tempestiva e completa di dati, i controlli fatti a sorpresa e la formazione deve essere specifica e periodica (anche con manualistica) sia pure nei limiti delle disponibilità economiche del comune.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

93	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	No n ricorre il caso	Non ricorre il caso	Non ricorre il caso	Non ricorre il caso	Non ricorre il caso	Non ricorre il caso
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIV	Presenza informazioni ex

		e delle "graduatore" per interesse/utilità di parte	favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		O, CULTURAL E-SCUOLA- AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	d.lgs.33/2013 3 nella sezione Amministrazione Trasparente
--	--	---	--	---	--	--	---

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI, IN RACCORDO CON IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E IL SETTORE MANUTENZIONE-	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.

							AMBIENT E- INFORMA TICA E ATTIVITA' PRODUTTI VE	
9 8	Pratiche anagrafiche	ingiustificat a dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedime nto tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margin di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografi ci	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione Amministraz ione Trasparente
9 9	Certificazioni anagrafiche	ingiustificat a dilatazione dei tempi per costringere il destinatario	B-	Il processo non consente margin di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografi ci	Presenza informazioni ex d.lgs.33/201 3 nella sezione

		del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	"accesso civico".			Amministrazione Trasparente
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografici	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografici	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione

		a concedere "utilità" al funzionario		(B-).				Trasparente
1 0 2	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE-SCUOLA-AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografici	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografici	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere tempestiva.	Servizi Demografici	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione

			contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	ed assicurare il correlato "accesso civico".			Amministrazione Trasparente .
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------