

**ALLEGATO 3 - Misure**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Approvazione o modifica al regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	manca del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa	M	Vantaggi a favore di taluni soggetti ed a discapito di altri	Adempimenti di trasparenza	entro la data di esecuzione del provvedimento	personale	già in atto
2	Approvazione e modifiche al programmazione del fabbisogno di personale	manca il rispetto delle previsioni normative/individuazioni di priorità non in base ad esigenze oggettive	B	L'impatto sull'opportunità e l'organizzazione è ridotto e limitato il grado di discrezionalità interno così come quello esterno	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	entro la data di esecuzione del provvedimento	personale	già in atto
3	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	personale	già in atto
4	Concorso per l'assunzione di personale (inclusa mobilità)	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	M	Vantaggi a favore di taluni soggetti ed a discapito di altri	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Astensione in caso di conflitto d'interessi. Formazione al personale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	personale	già in atto
5	ATTIVITA': nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	Vantaggi a favore di taluni soggetti ed a discapito di altri	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, autorizzazioni incarichi	nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande	personale	entro la data di svolgimento delle prove
6	ATTIVITA': ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	B	limitata discrezionalità e vantaggi nei confronti di terzi di valore contenuto	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento	entro la data di ammissione definitiva dei candidati	personale	già in atto
7	Concorsi per la progressione in carriera del personale	Progressione di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti	B	limitata discrezionalità e vantaggi nei confronti di terzi di valore contenuto	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	personale	già in atto
8	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	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	personale	secondo quanto previsto nel PTPCT
9	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	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	personale	già in atto
10	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione di criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	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	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	personale	già in atto
11	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	personale	già in atto
12	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi							
13	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	segretario comunale/responsabili cui afferisce il contenzioso	secondo quanto previsto nel PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
14	Gestione del contenzioso	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	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.	S ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	segretario comunale/responsabili cui afferisce il contenzioso	secondo quanto previsto nel PTPCT
15	Selezione per l'affidamento di incarichi (interni e esterni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
16	ATTIVITA': definizione dei criteri ai fini del conferimento dell'incarico	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
17	Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria con procedura aperta o negoziata	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un professionista	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse. Definizione principale e oggettiva dei criteri ed eventualmente subcriteri di valutazione in ragione della complessità della gara e dei numeri dei partecipanti. Utilizzo albi professionisti e rispetto del criterio della rotazione	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
18	Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria in economia	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse. Utilizzo albi professionisti e rispetto del criterio della rotazione	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
19	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
20	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	secondo quanto previsto nel PTPCT
21	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire soggetti predeterminati/violazione principio di 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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. Misura specifica: report semestrale al RPCT con indicazione di quanti affidamenti sono stati fatti al medesimo operatore economico. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata dall'organo competente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il Responsabile semestralmente dovrà dare indicazione di quanti affidamenti allo stesso operatore economico sono stati fatti nell'anno	Tutti i responsabili che procedono ad affidamenti di lavori servizi e forniture	dalla data di approvazione del PTPCT
22	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	violazione norme di legge per interesse/utilità	M	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la regolarità delle operazioni di individuazione dell'acquirente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	dalla data di approvazione del PTPCT
23	ATTIVITA': Nomina della commissione di gara	Irregolare composizione/individuazione di soggetto avente interesse alla procedura o comunque non idoneo	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	approvazione documenti di gara	ufficio lavori pubblici	già in atto
24	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
25	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
26	ATTIVITA': autorizzazione subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	ufficio lavori pubblici	già in atto
27	ATTIVITA': approvazione perizia suppletiva o variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. Responsabilizzazione progettista e direttore lavori - accuratezza validazione progetto	immediata e continua	ufficio lavori pubblici	già in atto
28	ATTIVITA': annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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.	formazione del personale	in sede di controlli interni	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
29	ATTIVITA': approvazione proposta accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	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.	Norme sulla trasparenza; formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	secondo quanto previsto nel PTPCT
30	contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	M	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.	Codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. Controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
31	affidamento lavori d'urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia d'urgenza nell'ambito dei lavori pubblici	M	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.	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi. Misura specifica: adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	Prima dell'approvazione dell'atto
32	Esecuzione contratti	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali	M	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.	formazione del personale	in sede di controlli interni	Responsabile ufficio tecnico	secondo quanto previsto nel PTPCT
33	Programmazione dei lavori art. 21	definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	già in atto
34	Programmazione di forniture e di servizi	definizione di servizi/forniture non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	già in atto
35	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Limitata discrezionalità e vantaggi nei confronti di terzi di valore contenuto	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
36	PNRR Partecipazione al bando Fase istruttoria	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici	tempestivamente
37	PNRR Partecipazione al bando fase conclusiva	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici	tempestivamente
38	PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando - Fase Preliminare	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio finanziario	tempestivamente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
39	PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando Monitoraggio e rendicontazione	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio finanziario	tempestivamente
40	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile uffici tributi dell'Unione	già in atto
41	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile uffici tributi dell'Unione	già in atto
42	Attività di controllo di polizia edilizia	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	polizia locale	tempestivamente
43	Attività di controllo di polizia amministrativa	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	polizia locale	tempestivamente
44	Attività di controllo di polizia giudiziaria	Inquinamento prove, collusione e deviazione nelle indagini	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	polizia locale	tempestivamente
45	Attività di controllo di polizia commerciale	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	polizia locale	tempestivamente
46	Accertamento veridicità dichiarazioni autocertificate per ogni accesso a beneficio pubblico	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
47	Gestione ordinaria della entrate (incluse sanzioni per violazione codice della strada)	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi strada)	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	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili	già in atto
48	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i responsabili	già in atto
49	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.	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.	Responsabile servizio finanziario	tempestivamente
50	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.	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.	Responsabile servizio finanziario	tempestivamente
51	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.	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.	Responsabile ufficio ragioneria	tempestivamente
52	manutenzione delle aree verdi	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
53	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
54	installazione e manutenzione segnaletica verticale, su strade e aree pubbliche	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
55	installazione e manutenzione segnaletica orizzontale su strade e aree pubbliche	violazione norme 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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	polizia locale	tempestivamente
56	manutenzione cimiteri	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
57	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
58	manutenzione degli edifici scolastici	violazione norme 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
59	servizi 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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
60	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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
61	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
62	servizi di gestione impianti sportivi	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.	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.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
63	servizi di gestione hardware e software	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.	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.	ICT dell'Unione	tempestivamente
64	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	ICT dell'Unione/singoli responsabili	già in atto
65	Gestione delle Isole ecologiche	violazione di 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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
66	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	controllo a campione nei termini stabiliti dal Piano

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
67	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	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.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	controllo a campione nei termini stabiliti dal Piano
68	Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	violazione delle norme allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo, 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.	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
69	Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
70	Rilascio abilitazioni edilizie (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
71	attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
72	attività di controllo ex post su SCIA su AP (tutte)	dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
73	attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
74	convenzioni urbanistiche	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte scomputò	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto
75	Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte scomputò	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	in sede di controlli interni	ufficio urbanistica edilizia privata	già in atto

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
76	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
77	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero diritto	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	attività produttive	tempestivamente
78	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti l'autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	attività produttive	tempestivamente
79	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto delle scadenze temporali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	controlli interni	ufficio ambiente	già in atto
80	Accertamenti di Polizia Locale	Disomogeneità delle valutazioni e controlli annonaia/commercio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	controlli interni	ufficio ambiente	già in atto
81	vigilanza sulla circolazione e la sosta	Ritardo nell'emettere il ruolo sanzioni CDS	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione del personale	la trasparenza deve essere attuata immediatamente	polizia locale	già in atto
82	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti, controlli a campione	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
83	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti, controlli a campione	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
84	Attività relative a concessione di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
85	Attività relative a concessione di spazi pubblici limitati a tariffe/canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
86	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
87	concessione contributi e benefici economici in generale	Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulla rendicontazione prodotta	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento	verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'ente erogatore ed entro la data di erogazione del contributo	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
88	concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazione ISEE mendaci	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'ente erogatore ed entro la data di erogazione del contributo	servizi sociali e/o culturali	disciplina di legge e regolamentare
89	contributi a persone fisiche ed alle associazioni, diretti ed indiretti, vantaggi economici diretti e indiretti	Non adeguata rappresentazione di spese in ama. Trasparente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti. Modalità prescritte nell'allegato A alla delibera di GC 162/2014. Formule da inserire nei provvedimenti a seconda che i benefici siano diretti o indiretti	in concomitanza con i controlli interni	tutti	disciplina di legge e regolamentare. Già in atto
90	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
91	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
92	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
93	Rilascio documenti d'identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
94	Rilascio patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
95	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 di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
96	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 di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
97	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 di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio demografico	tempestivamente
98	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
99	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente



n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiv	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
100	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	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
101	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	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
102	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	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
103	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
104	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	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
105	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente
106	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	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.	Responsabile ufficio segreteria	tempestivamente