

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica
					3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
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.	Si fa rinvio alle misure eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Ufficio Personale Associato c/o Unione Comuni del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previsti nel PTPCT dell'Unione.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Valutazione "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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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.	Delegazione Trattante di Parte Pubblica	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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.	Delegazione Trattante di Parte Pubblica	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- 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.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario comunale, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ecco perché il rischio è stato ritenuto molto basso.	1- Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica in particolare con riferimento al tempo di conclusione del procedimento	annuale	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	almeno una verifica
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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
11	Gestione del contenzioso	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.	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.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	A	Il processo consente pochi margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. In ogni caso il rischio è stato ritenuto alto.	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.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Segretario Generale	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 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 attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 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.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
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 attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" 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	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
	incarichi professionali	commissari		danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione lo svolgimento delle selezioni in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e la separazione dei ruoli tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	atti irregolari / totale campione < 5%
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (procedimenti svolti senza ricorso all'Ufficio Gare Associate c/o Unione Comuni Mugello)	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il procedimento e la separazione dei ruoli tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	relazione controlli interni
					3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione/aggiornamento formativo tecnico/giuridico in materia di gare.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Settori	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di settore, nonché di singoli responsabili di procedimento, compatibilmente alla fungibilità delle figure professionali	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tutti i Settori	alla prima scadenza utile	relazione controlli interni
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni a campione e in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa deve verificare il procedimento e la separazione dei ruoli tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	relazione controlli interni
					3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Settori	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, compatibilmente alla fungibilità delle figure professionali	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tutti i Settori	alla prima scadenza utile	
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	Entro il 31/12/2023	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione lo svolgimento del procedimento e la separazione di ruoli tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	atti irregolari / totale campione < 5%
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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	controllo di tutti gli affidamenti in house
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio Gare c/o Unione	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio Gare c/o Unione	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio Gare c/o Unione	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente più vantaggiosa	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio Gare c/o Unione	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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.	Tutti i Settori	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
33	Gestione dei contratti pubblici	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 attuata immediatamente.	Tutti i Settori se stipulati senza l'assistenza del Segretario	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
34	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusì)	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello e Settore Tecnico	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
42	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.	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Si fa rinvio a quanto eventualmente previsto nel PTPCT dell'Unione dei Comuni del Mugello, trattandosi di funzione non svolta direttamente dal Comune .	Polizia Municipale c/o Unione del Mugello	31/12/23	Si fa rinvio agli indicatori eventualmente previste nel PTPCT dell'Unione.
43	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.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
44	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	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, in particolare sui tempi di pagamento	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	organo di controllo interno	31/12/23	almeno una verifica
					3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
45	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
46	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 attuata immediatamente.	Ufficio Personale Associato c/o Unione dei Comuni del Mugello	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
47	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 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 attuata immediatamente.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
48	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
49	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 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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
50	installazione e manutenzione 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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
51	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
52	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
53	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, 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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
54	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
55	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
56	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
57	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.	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.	Settori Servizi al Cittadino e Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
58	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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
59	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 attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
60	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.	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.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
61	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per ...	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	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
		interesse/utilità		la necessità di adeguate misure.	2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
62	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					3- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con la fungibilità delle figure professionali.	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		alla prima scadenza utile	
63	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					3- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con la fungibilità delle figure professionali.	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		alla prima scadenza utile	
64	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					3- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con la fungibilità delle figure professionali.	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		alla prima scadenza utile	
65	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					3- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di settore, nonché di singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con la fungibilità delle funzioni professionali.	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		alla prima scadenza utile	
66	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
67	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
					2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
					3- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di settore, nonché di singoli responsabili di procedimento, compatibilmente con la fungibilità delle funzioni professionali.	La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		alla prima scadenza utile	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
68	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 attuata immediatamente.	Settore Tecnico	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
69	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sindaco	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
70	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
71	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
72	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" 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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
73	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" 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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
74	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" 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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
75	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" 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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
76	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" 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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
77	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 previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
78	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
79	Asili nido	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
80	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
81	Servizio di trasporto scolastico	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
82	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
83	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Programmazione e Risorse	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
84	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	organo di controllo interno	31/12/23	rispetto tempi del procedimento
85	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	organo di controllo interno	31/12/23	rispetto tempi del procedimento
86	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	organo di controllo interno	31/12/23	rispetto tempi del procedimento
87	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	organo di controllo interno	31/12/23	rispetto tempi del procedimento
88	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 attuata immediatamente.	Settore Servizi al Cittadino	31/12/23	presenza o meno del atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
89	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-).	2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
90	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-).	2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento
91	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Servizi Amministrativi	31/12/23	almeno una sessione di formazione/aggiornamento