

ALLEGATO D – Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 1							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
1	Reclutamento personale a tempo indeterminato e flessibile	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari/Definizione dei criteri di selezione non conformi al fabbisogno	mancaanza di trasparenza - esercizio di discrezionalità da parte di un unico soggetto - conflitto di interessi	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica : la proposta di fabbisogno segue una ricognizione fatta dai responsabili di servizio, anche in sede di conferenza dei responsabili di servizio.	* Misura 1: immediata Misura 2: prima della deliberazione del fabbisogno;	Responsabile del personale
2	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari/Definizione dei criteri di selezione non conformi al fabbisogno	mancaanza di trasparenza - esercizio di discrezionalità da parte di un unico soggetto - conflitto di interessi	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013- 2- Misura specifica : tutti i contratti di collaborazione sono sottoposti a comunicazione preventiva al RPCT	Tempestiva	Ciascuno per l'Area Personale
3	Rilevazione presenze	Definizione dei criteri di selezione non conformi al fabbisogno	mancaanza di trasparenza - esercizio di discrezionalità da parte di un unico soggetto - conflitto di interessi	B	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione mensile dei tassi di assenza del personale	Tempestiva	Responsabile Area Personale
4	Congedi ordinari, straordinari e ferie	Carenza di controlli volti a favorire comportamenti negligenti	mancaanza di trasparenza	B	1- Misura specifica : ciascun responsabile di servizio comunica al responsabile anticorruzione annualmente la situazione ferie del personale; 2- Misura specifica : la ripartizione dello straordinario avviene su richiesta da parte dei responsabili di servizio con provvedimento del Segretario Comunale	Misura 1: entro 30 Giugno - Misura 2: Entro il 30 Marzo, se attivato il fondo	Segretario Comunale
5	Nomina posizione organizzative e indennità di posizione organizzativa	Carenza di controlli volti a favorire comportamenti negligenti	mancaanza di trasparenza	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; 2- Misura specifica -Il decisore dispone sulla base di una proposta di pesatura fatta dal Nucleo di Valutazione	Tempestiva	Responsabile Struttura segreteria
6	attribuzione rimborsi missione	Selezione pilotata per favorire alcuni dipendenti	mancaanza di trasparenza - esercizio di discrezionalità da parte di un unico soggetto - conflitto di interessi	M/B	1- Misura di trasparenza specifica : entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato un prospetto contenente i dati aggregati relativi alle missioni	31-dic	Responsabile Area Amministrativa
7	Erogazione salario accessorio	Carenza di controlli volti a favorire comportamenti negligenti	carenza di controlli	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	tempestiva	Responsabile Area Amministrativa

8	Attribuzione progressioni economiche orizzontali	Individuazione di criteri volti a favorire alcuni dipendenti	mancanza di trasparenza - esercizio di discrezionalità da parte di un unico soggetto	M	1- Misura specifica -Pubblicazione di un avviso preventivo contenente i dati essenziali relativi alla procedura e le categorie oggetto di progressione e pubblicazione in Amministrazione trasparente	tempestiva	Responsabile Area Amministrativa/Segretario Comunale
---	---	--	--	----------	--	------------	--

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 2							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
9	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	Definizione fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; insufficiente definizione dell'oggetto del contratto; bando difforme alle norme previste in materia; nomina commissari incompatibili; computamenti non integri nella valutazione delle offerte;	Mancata pianificazione; carenza di trasparenza e controlli sulle dichiarazioni ed eventuali conflitti di interesse	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	tutti i responsabili RPCT
10	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Mancata applicazione del principio di rotazione; individuazione di un responsabile unico privo dei requisiti; mancata adozione determina a contrattare; mancato controllo requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di un solo soggetto; carenza normativa; mancanza di conrontolli	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	tutti i responsabili RPCT

11	Affidamento in house	Mancata verifica dei requisiti per affidamento in House, mancata valutazione sulla congruità dell'offerta e dei benefici per la collettività	Mancata pianificazione e inadeguatezza dei controlli	B	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'affidamento in house viene preventivamente comunicato all'RPCT che verifica la regolarità dell'istruttoria per l'affidamento in house	tempestiva	tutti i responsabili RPCT
----	-----------------------------	--	--	----------	--	------------	---------------------------

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 3							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
12	Rilascio permessi di costruire e altri procedimenti edilizi (provvedimenti taciti o ad iniziativa di parte)	Disparità nel trattamento nell'iter della pratica; rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamenti	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	M	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Tempestiva - Semestrale	Responsabile UT RPCT
13	Rilascio permessi di costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento ordinario	Disparità nel trattamento nell'iter della pratica; rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamenti	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	B	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Tempestiva - Semestrale	Responsabile UT RPCT
14	Rilascio permessi di costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplice	Disparità nel trattamento nell'iter della pratica; rilascio titolo edilizio in assenza dei proscritti requisiti di legge o regolamenti	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli	B	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Tempestiva - Semestrale	Responsabile UT RPCT

15	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Possibili conflitti di interessi; inadeguatezza dei controlli; mancata realizzazione dell'attività di riscossione o mancato rispetto dei termini al fine di favorire illegittimamente il soggetto istante; mancata o difettosa attivazione del procedimento sanzionatorio	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	B	1 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sul presente processo	Semestrale	RPCT
16	Permesso di costruire convenzionato	Indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali; indebite pressioni di interessi particolaristici	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	M	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Tempestiva - Semestrale	Responsabile UT RPCT
17	Rilascio autorizzazioni attività produttive	Indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale e con la legge	Possibili conflitti di interessi; mancanza di controlli; bisogno di pianificazione e organizzazione	M	1 Misura specifica: il RUP autocertifica la situazione di insussistenza di conflitto di interessi e vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi 2 Misura di controllo: almeno in una sessione di controllo viene inserito un controllo a campione sui procedimenti edilizi	Semestrale	RPCT

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 4

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
18	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Mancanza di criteri predeterminati ed oggettivi per la concessione dei contributi	mancanza di trasparenza - carenza organizzativa	M	Misura specifica: I contributi alle associazioni saranno erogati con criteri predeterminati e previo avviso pubblico	Entro il 30 settembre viene pubblicato avviso	RPCT/responsabile struttura cultura
19	Contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani	Mancanza di criteri predeterminati ed oggettivi per la concessione dei contributi	mancanza di trasparenza - carenza organizzativa	M/B	Misura specifica: tutti i contributi vengono erogati sulla base di una relazione specifica e preventiva anche sulla quantificazione dell'assistente sociale oppure del responsabile dell'Ufficio e comunicati/disposti dalla Giunta	tempestiva	Tutti i responsabili
20	Fornitura cedole librerie	Mancata informazione nei confronti di tutta l'utenza	mancanza di trasparenza - carenza organizzativa	B	Misura di trasparenza: viene disposta comunicazione sul sito in ordine alla fornitura delle cedole, sulla home del sito	tempestiva	Responsabile del Procedimento

21	Borse di studio	Violazione dei criteri stabiliti dal bando per favorire uno o più aventi diritto	mancaza di trasparenza	B	Misura di trasparenza: viene disposta pubblicazione sul sito e viene data ampia pubblicità del bando anche con l'ausilio delle scuole	tempestiva	Responsabile del Procedimento
22	Agevolazioni sul servizio mensa	Applicazione distorta del regolamento comunale	mancaza di trasparenza - carenza organizzativa	B	Misura di trasparenza: Controllo a campione da parte del responsabile di Area tramite sorteggio dell'istruttoria effettuata	tempestiva	Responsabile del Procedimento
23	Servizio trasporto scolastico	Disservizio per altre priorità operative non disposte dal Responsabile di Area	mancaza di trasparenza - carenza organizzativa	B	Misure generali: nel contratto di servizio viene disposta l'estensione del codice di comportamento ai dipendenti dell'appaltatore	tempestiva	Responsabile del Procedimento

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 5							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
24	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata organizzazione/pianificazione; inequità delle conoscenze	B	Misura specifica: Ogni responsabile sottoscriverà l'elenco dei residui attivi da inserire nel conto di bilancio attestandone l'esigibilità. Il Responsabile del Servizio Finanziario elabora apposita check list per sistematizzare gli atti di accertamento	entro il 30 giugno	responsabile Area Amministrativo contabile
25	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo; uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni	Carenza di adeguati controlli	M	Misura specifica: Ogni responsabile sottoscriverà l'elenco dei residui attivi da inserire nel conto di bilancio attestandone l'esigibilità. Misura di controllo: controllo dei visti potenziati su almeno il 5 % delle determinate di impegno di spese in conto capitale	Semestrale	responsabile Area Amministrativo contabile/RPCT
26	Gestione immobili: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni mobili, immobili ed aree aperte alla fruizione pubblica (aree verdi, cimiteri ecc)	Mancata pianificazione degli interventi;	Mancata organizzazione/pianificazione; inequità delle conoscenze	B	Misura specifica: Il Responsabile entro i termini per l'approvazione del bilancio elabora una relazione (in forma di elenco) sulle priorità degli interventi, che viene pubblicata in Amministrazione trasparente	Entro il 31 dicembre	responsabile Ufficio Tecnico/RPCT
27	Gestione impianti sportivi manutenzione ordinaria e straordinaria	Valutazione non conforme all'effettivo degrado	Mancata organizzazione/pianificazione; inequità delle conoscenze	B	Misura specifica: Il Responsabile entro i termini per l'approvazione del bilancio elabora una relazione (in forma di elenco) sulle priorità degli interventi, che viene pubblicata in Amministrazione trasparente	Entro il 31 dicembre	responsabile Ufficio Sport/RPCT
28	Concessione in uso di immobili disponibili	Mancato rispetto dei termini di pubblicazione; mancato rispetto parità di trattamento tra i diversi operatori (enti, associazioni ecc)	Carenza trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto.	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: viene tenuto un registro delle scritture rivate in cui viene data evidenza delle scadenze delle concessioni	tempestiva-semestrale	responsabile Contratti/RPCT

29	Locazione immobili di proprietà comunale	Valore stima immobile non congruo; inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto; carenza di trasparenza	M	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: viene tenuto un registro delle scritture riviate in cui viene data evidenza delle scadenze delle concessioni	Istituzione registro entro il 31 dicembre	responsabile Ufficio Tecnico/RPCT
30	Concessioni cimiteriali Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche. Disomogeneità delle valutazioni; distorsione dei requisiti di assegnazione; distorta applicazione degli importi dovuti per le concessioni cimiteriali; calcolo errato o mancanza di attestazione del versamento	Carenza di adeguati controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto	M	1 - Misura specifica: Istituzione del registro elettronico delle concessioni cimiteriali	Entro il 31 dicembre	responsabile Contratti /RPCT
31	Locazioni passive	Elusione di procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente; valore stime dell'immobile non congruo	Carenza trasparenza; carenza normativa	M	1 - Misura specifica: verifica preventiva sull'adeguatezza del valore	tempestiva	Responsabile Contratti/RPCT
32	Gestione degli atti societari (Statuti -patti parasociali -convenzioni)						

33	Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati	Disomogeneità nella valutazione del C.V. del soggetto destinatario; scarsa trasparenza nelle nomine politiche; mancata verifica dei requisiti sulla congruità del compenso; mancanza effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza	Carenza trasparenza; inegautezza dei controlli	A/M	1 - Misura specifica: Comunicazione preventiva all'RPCT per la verifica di inconferibilità incompatibilità	tempestiva	responsabile area amministrativa
34	Gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione revisione						
35	Gestione dei rapporti con gli organismi partecipati e controllo/monitoraggio su organismi partecipati						

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 6							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
36	Accertamento ordinario	Omesso controllo sui versamenti annuali, accertamenti, rimborsi, ravvedimento operoso, con applicazione distorta delle norme, omessi accertamenti e/o conteggi errati	carezza di controllo	M	Misura specifica: Il responsabile di Area relaziona contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sullo stato dell'accertamento dell'evasione	Prima del 31 Luglio	Responsabile dei tributi
37	Accertamento con adesione	Omesso controllo sui versamenti annuali, accertamenti, rimborsi, ravvedimento operoso, con applicazione distorta delle norme, omessi accertamenti e/o conteggi errati	esercizio esclusivo della discrezionalità da parte di un solo soggetto	M	Misura specifica: Tutti gli accertamenti con adesione sono comunicati per l'acquisizione del visto al RPCT	tempestiva	Responsabile dei tributi
38	Ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)						
39	Riscossione coattiva	Omesso controllo sui versamenti annuali, accertamenti, rimborsi, ravvedimento operoso, con applicazione distorta delle norme, omessi accertamenti e/o conteggi errati	carezza di controllo	M	Misura specifica: Il responsabile di Area relaziona contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sullo stato dell'accertamento dell'evasione	Prima del 31 Luglio	Responsabile dei tributi

40	Accertamento controlli sugli abusi edilizi e ambientali	Emissione dei provvedimenti finali senza rispettare l'ordine di protocollo delle istanze pervenute	carezza organizzativa	M	Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata Formazione tecnico/giuridica.	tempestiva	ufficio tecnico/rpct
41	Controlli sulle attività produttive	Errata determinazione di sanzioni od omissione di definizione dei procedimenti al fine di agevolare l'interessato.	carezza organizzativa	M	Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata Formazione tecnico/giuridica.	tempestiva	ufficio tecnico/rpct

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 7							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
42	Nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Società, Fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	carezza di trasparenza	A/M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area amministrativa

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 8							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
43	Supporto giuridico e pareri	Mancata effettuazione della procedura selettiva/procedura comparativa non trasparente finalizzata al reclutamento dei candidati particolari; avvisi pubblicati per tempi brevi in modo da non assicurare la conoscibilità dell'avviso; inosservanza regole procedurali del principio di rotazione; mancato inserimento regole che limitano l'aumento della spesa	carezza di controlli e di procedure per l'affidamento degli incarichi	M	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 responsabili
44	Gestione contenzioso	Mancata effettuazione della procedura selettiva/procedura comparativa non trasparente finalizzata al reclutamento dei candidati particolari; avvisi pubblicati per tempi brevi in modo da non assicurare la conoscibilità dell'avviso; inosservanza regole procedurali del principio di rotazione; mancato inserimento regole che limitano l'aumento della spesa	carezza di controlli e di monitoraggi sullo stato del contenzioso	M	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". 2: Misura specifica: Istituzione e tenuta di tutte le informazioni relative al contenzioso attualmente pendente con aggiornamento almeno annuale prima del riaccertamento dei residui - 3: Misura specifica: Aggiornamento annuale dello stato del contenzioso	Misura 1: La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misura 2: Istituzione del registro del contenzioso entro il 31 dicembre Misura 3: prima del riaccertamento dei residui	responsabile area amministrativo contabile

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 9							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
45	PAT/PATI	Violazione dei conflitto di interessi, delle norme, dei limitie degli indici urbanistici per interesse di parte	conflitto di interessi/trasparenza	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura specifica: il Responsabile verbalizza tutti gli incontri pubblici tenuti durante la fase istruttoria e di tutti gli incontri privati che si svolgono alla presenza di più dipendenti a rotazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti. 3 Misure di controllo; vengono acquisite e protocollate tutte le dichiarazioni di denuncia dell'esistenza di conflitto di interessi	tempestiva	responsabile ufficio tecnico
46	Varianti specifiche	Violazione dei conflitto di interessi, delle norme, dei limitie degli indici urbanistici per interesse di parte	carenza di trasparenza - conflitto di interessi	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura specifica: il Responsabile verbalizza tutti gli incontri pubblici tenuti durante la fase istruttoria e di tutti gli incontri privati che si svolgono alla presenza di più dipendenti a rotazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti. 3 Misure di controllo; controllo a campione sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	tempestiva	responsabile ufficio tecnico
47	Piano per gli investimenti produttivi						Non presente nella pianificazione comunale
48	Piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di piano	Violazione dei conflitto di interessi, delle norme, dei limitie degli indici urbanistici per interesse di parte	carenza di trasparenza - conflitto di interessi	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura specifica: il Responsabile verbalizza tutti gli incontri pubblici tenuti durante la fase istruttoria e di tutti gli incontri privati che si svolgono alla presenza di più dipendenti a rotazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti. 3 Misure di controllo; controllo a campione sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	tempestiva	responsabile ufficio tecnico/RPCT

49	Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizione immobili	Utilizzo illegittimo di tali procedimenti per arrecare un danno ingiusto od un ingiusto vantaggio ai soggetti interessati	carezza di trasparenza - conflitto di interessi	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	tempestiva	responsabile ufficio tecnico
50	Procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 c.c. D.lgs n. 42/2004	Omessa verifica interesse di parte	conflitto di interessi	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	tempestiva	responsabile ufficio tecnico
51	Procedura di acquisto immobili	Omessa verifica interesse di parte	carezza di misure organizzative	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	tempestiva	responsabile ufficio tecnico

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

AREA DI RISCHIO N. 10							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Causa del rischio/Fattori abilitanti	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B		C	D	E	F
52	Contratti	Errata quantificazione spese/conclusione del contratto in maniera non conforme al bando o nel mancato rispetto della normativa di gara	Inadeguatezza dei controlli	B	<p>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". 2 Misura specifica: negli atti in forma pubblica amministrativa, il RPCT verifica la corretta esecuzione dei controlli; - 3 Misura di controllo: esecuzione di controlli a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p> <p>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". 2 Misura specifica: negli atti in forma pubblica amministrativa, il RPCT verifica la corretta esecuzione dei controlli; - 3 Misura di controllo: esecuzione di controlli a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p> <p>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". 2 Misura specifica: negli atti in forma pubblica amministrativa, il RPCT verifica la corretta esecuzione dei controlli; - 3 Misura di controllo: esecuzione di controlli a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	tempestiva/semestrale	Responsabili di servizio/RPCT
53	Attività ufficio anagrafe	riconoscimento residenza in mancanza dei requisiti	inadeguatezza dei controlli	B	<p>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".</p> <p>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".</p> <p>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".</p>	tempestiva	responsabile ufficio anagrafe

54	Acquisizione cittadinanza italiana	concessione cittadinanza a soggetti non in possesso dei requisiti	inadeguatezza dei controlli	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". 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". 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".	tempestiva	responsabile ufficio anagrafe
55	Atto di nascita						
56	Atto di matrimonio						
57	Unioni Civili						
58	Atto di morte						

59	Gestione della leva - formazione trasmissione liste di leva						
60	Attività propedeutica alle lezioni						
61	Rilascio nuova tessera elettorale e duplicati	concessione duplicato a soggetti non in possesso dei requisiti	inadeguatezza dei controlli	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". 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". 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.	
62	Procedimento revisionale delle liste elettorali						
63	Aggiornamento periodico albo presidenti di seggio						
64	Iscrizione albo degli scrutatori	iscrizione soggetti in mancanza dei requisiti/mancata pubblicizzazione	inadeguatezza dei controlli	B	1 Misura di controllo: Il verbalizzante, in sede di aggiornamento dell'albo, verifica che siano state date le necessarie forme di pubblicità1 Misura di controllo: Il verbalizzante, in sede di aggiornamento dell'albo, verifica che siano state date le necessarie forme di pubblicità1 Misura di controllo: Il verbalizzante, in sede di aggiornamento dell'albo, verifica che siano state date le necessarie forme di pubblicità	tempestiva	Segretario Comunale
65	Costituzione dei seggi elettorali						
66	Attività successiva alle elezioni						

67	Gestione del protocollo registrazione posta/atti in arrivo						
68	Gestione del protocollo di documenti di gara in arrivo	ricezione domande invertendo ordine di arrivo/ricezione domande fuori termine	inadeguatezza dei controlli	B	1 Misura di controllo: tutta la documentazione di gara deve essere acquisita via PEC1 Misura di controllo: tutta la documentazione di gara deve essere acquisita via PEC	tempestiva	tutti i responsabili
69	Organizzazione sistema di gestione documentale	Individuazione soggetto non idoneo	Inadeguatezza dei controlli	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". 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".	tempestiva	tutti i responsabili
70	Formazione conservazione archivio corrente						
71	Formazione conservazione archivio di deposito corrente						
72	Formazione conservazione archivio storico						
73	Archivio informatico						
74	Svolgimento sedute deliberative						

75	verifica Status Amministratori	Mancata effettuazione dei controlli per favorire interessi di parte	Inadeguatezza dei controlli/carenza di trasparenza	B	1- Misure di controllo: L'ufficio segreteria predispone apposita check listo o comunque tiene traccia con verbalizzazione di tutti i controlli effettuati 1- Misure di controllo: L'ufficio segreteria predispone apposita check listo o comunque tiene traccia con verbalizzazione di tutti i controlli effettuati	prima della convalida degli eletti o della nomina di assessori esterni	area amministrativa/RPCT
76	Garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico (popolazione fino a 15.000 abitanti)	mancata pubblicazione dei dati	Inadeguatezza dei controlli/carenza di trasparenza	B	1- Misura di trasparenza specifica: la segreteria redige avviso a tutti gli amministratori e ne da notizia sul sito, specificando quali sono gli obblighi di pubblicazione 1- Misura di trasparenza specifica: la segreteria redige avviso a tutti gli amministratori e ne da notizia sul sito, specificando quali sono gli obblighi di pubblicazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tempestiva al momento della nomina/convalida degli eletti
77	Garanzia delle prerogative dei Consiglieri	scorretta gestione delle istanze di accesso dei consiglieri per favorire interessi di parte	carenza di trasparenza	B	1- Misura di trasparenza specifica: tutte le istanze di accesso dei consiglieri devono essere comunicate all'RPCT 1- Misura di trasparenza specifica: tutte le istanze di accesso dei consiglieri devono essere comunicate all'RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tutti i responsabili/RPCT
78	Meccanismi di garanzia del processo decisionale	pubblicazione tardiva di atti	carenza di misure organizzative	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". 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.	responsabile Area Amministrativa
79	Emissione ordinanze Sindacali ex TUEL e T.u. ambientale	Mancata attivazione del procedimento; errata individuazione dei presupposti del potere	Assenza di trasparenza mancato coinvolgimento degli interessati tutelati; esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un ristretto gruppo di soggetti	M	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". Misura di controllo: le ordinanze se possibile sono comunicate preventivamente per presa visione all'RPCT o comunque successivamente per il controllo 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". Misura di controllo: le ordinanze se possibile sono comunicate preventivamente per presa visione all'RPCT o comunque successivamente per il controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tutti i responsabili/RPCT

80	Ordinanze ingiunzione dei dirigenti	Mancata attivazione del procedimento in relazione ad obblighi inadempiti; mancato completamento delle procedure	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto; conflitto di interessi; bisogno di organizzazione/pianificazione;	M	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". 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 responsabili
81	Ordinanze dirigenziali di demolizione e rimozione	Mancato controllo discrezionalità e accertamento mendace favoritismo; omissio o ritardata adozione del provvedimento; discrezionalità ed alterazione nella valutazione degli interessati; omissa attività di verifica	Ineguatezza dei controlli	A	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". 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 responsabili
82	Reclami e segnalazioni	scorretta gestione delle segnalazioni per favorire interessi di parte	carezza di misure organizzative	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". 2 Misura specifica: tutti i reclami vengono inoltrati all'RPCT1- 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". 2 Misura specifica: tutti i reclami vengono inoltrati all'RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tutti i responsabili
83	Accesso agli atti documentale, civico e generalizzati agli atti	Erronea valutazione riguardo alla tutela degli interessati coinvolti; mancata acquisizione di motivata opposizione da parte del controinteressato	Mancato coinvolgimento degli interessati	M	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". 2 Formazione: l'RPCT assicura la formazione dei soggetti più coinvolti dal processo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tutti i responsabili - RPCT
84	Accesso atti ai fini storici						

85	Customer satisfaction						
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--