

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
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Alto	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 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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 , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1° Settore	mar-24
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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 , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 4- Rilascio di dichiarazione dei componenti della commissione in relazione a: a) assenza delle cause ostative ex artt. 35 e 35bis d.lgs. 165/2001; b) assenza di situazioni di incompatibilità con alcuno dei concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; c) assenza di vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con altri membri della commissione ovvero con i candidati; d) assenza di lite o di rapporto di stretta amicizia o di affari o collaborazione con i concorrenti; e) assenza di situazioni che possano compromettere la necessaria imparzialità nello svolgimento dell'incarico ricevuto; f) altre dichiarazioni previste da norme o regolamenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1° Settore	mar-24
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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 : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 3 - Predeterminazione dei criteri , nel rispetto della normativa vigente e di eventuali regolamenti interni applicabili in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° Settore	mar-24
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24

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
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	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.	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.	1° Settore Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 3- Misura specifica: partecipazione dell'intera delegazione trattante di parte pubblica, previa definizione della piattaforma da sottoporre alle trattative, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° Settore 3° Settore Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Medio	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.	1° Settore	mar-24
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Alto	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione	1- Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. 2- Misura specifica di trasparenza: i verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente.	In caso di verifica dei relativi presupposti, la commissione deve essere costituita entro 15 giorni ed avviare i lavori entro i successivi 45 giorni.	Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici; Ufficio di Segreteria comunale	mar-24

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
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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". 2 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti , per quanto applicabile (in caso contrario, obbligo di adeguata motivazione) 3- Sottoscrizione di disciplinare di incarico con il professionista 4-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 5- Rilascio di specifica attestazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte del professionista incaricato, con conseguente verifica da parte dell'ufficio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici; Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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". 2 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti , per quanto applicabile (in caso contrario, obbligo di adeguata motivazione) 3- Sottoscrizione di disciplinare di incarico con il professionista 4- Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 5- Rilascio di specifica attestazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte del professionista incaricato, con conseguente verifica da parte dell'ufficio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici; Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	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.	2° Settore	mar-24
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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.	1° Settore Ufficio di Segreteria comunale	mar-24

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
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	Alto	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 3 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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 gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Basso	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.	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 gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24

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
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti, per quanto applicabile (in caso contrario, obbligo di adeguata motivazione)</p> <p>5 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>6-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>7- Rilascio di specificata attestazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte del professionista incaricato, con conseguente verifica da parte dell'ufficio</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di codice di comportamento e doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24

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
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di codice di comportamento e doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti, per quanto applicabile (in caso contrario, obbligo di adeguata motivazione)</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24

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
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.	Tutti gli uffici	mar-24
27	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Acquisizione di specifiche dichiarazioni dei componenti della commissione giudicatrice in relazione a: a) assenza di cause che obbligano all'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.; b) non aver ricoperto, nel biennio precedente, la carica di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante; c) non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; d) altre dichiarazioni previste da norme o regolamenti</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici	mar-24
28	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici	mar-24

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
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico". 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 , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici	mar-24
30	Proposta di aggiudicazione in base all' OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	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: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico". 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 , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici	mar-24
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	Medio	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.	4° Settore	mar-24
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	Medio	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 gli uffici	mar-24
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	Basso	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.	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 gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Alto	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 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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 , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3° Settore	mar-24

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
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	3° Settore	mar-24
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	5° Settore	mar-24
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	5° Settore	mar-24

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
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	5° Settore	mar-24
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore 5° Settore	mar-24
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore 5° Settore	mar-24

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
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Alto	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione nella documentazione di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) e nei contratti stipulati di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	5° Settore	mar-24
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Alto	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, una gestione non corretta potrebbe favorire terzi in maniera indebita, con conseguente danno, anche di ammontare rilevante, a carico dell'Ente.	<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>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>3 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	3° Settore	mar-24

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
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Alto	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	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	3° Settore	mar-24
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	Basso	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.	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.	3° Settore	mar-24
47	Stipendi del personale	violazione di norme	Basso	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.	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.	3° Settore	mar-24
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.); attività di mediazione tributaria	violazione di norme	Alto	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, una gestione non corretta potrebbe favorire terzi in maniera indebita, con conseguente danno, anche di ammontare rilevante, a carico dell'Ente.	<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>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>3 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° Settore	mar-24

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
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>3 - Obbligo di motivazione dei provvedimenti, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>4-Previsione nella documentazione di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) e nei contratti stipulati di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>3 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>4-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24

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
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>3 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>4-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore 5° Settore	mar-24
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>3-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>4-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24

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
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore 3- Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 4-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l' assenza di conflitti di interesse con l'affidatario	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore 3- Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 4-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l' assenza di conflitti di interesse con il contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24
55	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore 3- Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l' assenza di conflitti di interesse con l'affidatario	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24

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
56	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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.	4° Settore	mar-24
57	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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". 2 - Obbligo di motivazione del provvedimento , anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali , nel rispetto della normativa di settore 3- Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 4-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l' assenza di conflitti di interesse con l'affidatario	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24
58	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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.	2° Settore	mar-24
59	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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.	2° Settore	mar-24
60	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	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". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti 3 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali , nel rispetto della normativa di settore 4-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune 5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l' assenza di conflitti di interesse con l'affidatario	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4° Settore	mar-24

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
61	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>3-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° Settore	mar-24
62	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	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.	<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>2 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>3-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° Settore	mar-24
63	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	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.	1° Settore	mar-24

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
64	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Alto	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla corretta esecuzione del servizio, e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
65	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24

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
66	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4-Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
67	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24

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
68	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto	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: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal DPR 380/2001 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti. 4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4° Settore	mar-24
69	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto	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: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 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, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti. 4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4° Settore	mar-24
70	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti. 3 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4° Settore	mar-24
71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti. 4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4° Settore	mar-24

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
72	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal DPR 380/2001 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
73	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio	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.	<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>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	4° Settore	mar-24
74	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
75	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia, con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24
76	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Basso	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.	<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>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	5° Settore	mar-24
77	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Basso	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.	<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>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	5° Settore	mar-24

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
78	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	Alto	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24
79	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutti gli uffici	mar-24
80	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	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	2° Settore	mar-24

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
81	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	1° Settore	mar-24
82	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	1° Settore	mar-24

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
83	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	1° Settore	mar-24
84	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti</p> <p>4-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	1° Settore	mar-24

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
85	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Previsione di apposita clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute in protocolli di legalità o in patti di integrità ovvero degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune</p> <p>6-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con l'affidatario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	1° Settore	mar-24
86	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Medio	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.	4° Settore	mar-24
87	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio	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.	4° Settore	mar-24
88	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	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.	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.	4° Settore	mar-24
89	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti.</p> <p>4 - Obbligo di motivazione del provvedimento e del rispetto dei termini procedurali, nel rispetto della normativa di settore</p> <p>5-Espletamento verifiche da parte dell'Ufficio competente circa l'assenza di conflitti di interesse con il contraente</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	4° Settore	mar-24

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
90	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio	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.	1° Settore	mar-24
91	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
92	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
93	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Basso	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.	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.	2° Settore	mar-24
94	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Basso	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.	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.	2° Settore	mar-24
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	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.	2° Settore 4° Settore 5° Settore per quanto di competenza	mar-24
96	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, 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"; 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica , con particolare riguardo al codice di comportamento e ai doveri dei dipendenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° Settore	mar-24
97	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24

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
98	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
99	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
100	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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.	1° Settore 2° Settore per quanto di competenza	mar-24
101	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
102	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
103	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	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.	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.	1° Settore	mar-24
104	Protezione dei dati personali	Trattamento dei dati personali non conforme alla vigente normativa; pregiudizio degli interessi pubblici derivanti dalla mancata/parziale attuazione della vigente normativa	Basso	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.	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici Ufficio di Segreteria comunale	mar-24
105					Attuazione normativa anticiclaggio: Individuazione misure/prescrizioni contro il riciclaggio		Responsabile del servizio interessato/ Segretario comunale	mar-24

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
106					<p>Misura di prevenzione comune a tutti i processi: Rispetto del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune; obbligo di segnalare eventuali conflitti di interessi, secondo le previsioni normative; obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti adottati, con espressa indicazione della normativa di riferimento applicabile</p>	L'applicazione del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento e la segnalazione del conflitto di interessi devono essere tempestivi	Tutti gli uffici, per quanto di competenza	