

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 | Interessi economici di personale (produttività, distribuzione di risultati) | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire condotte scorrette | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti o scopi di altri. | 1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2. Misura di trasparenza generale: il direttore pubblica tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 | Verifica costante dell'applicazione regolamentari | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Annuale |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | 1. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il processo dei requisiti professionali richiesti in relazione ai posti da coprire. 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 3. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 4. Assenza di adeguata pubblicità della selezione 5. Irregolare composizione della commissione di concorso 6. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie 7. Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogno, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione e interventi da realizzare. 8. Scollamento significativo tra interventi programmati ed interventi effettivamente realizzati | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti o scopi di altri. | 1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 2. Misura aderente alla normativa e controllo successivo delle varie fasi procedurali 3. Correttezza nell'analisi della situazione dei candidati 4. Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 5. Promozione: il personale deve essere sommersamente adeguata formazione tecnico-specifica. | 1. Verifica costante delle applicazioni regolamentari 2. Ricerca periodica dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Temporanea |
| 3 | Concorso per la progettazione in cantiere del personale | 1. Progettazioni economiche accedute illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari 2. Restrizione significativa dell'ambito dei partecipanti. 3. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" | 1. Pubblicazione dell'invito pubblico dell'atto della procedura. 2. Pubblicazione delle graduatorie per consentire agli interessati di poter proporre un reclamo | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Temporanea |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | 1. Interventi non autorizzati sulla procedura al fine di favorire il dipendente 2. Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e atteggiamento del luogo di lavoro senza autorizzazione. | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Incrementare le misure di controllo | Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Annuale |
| 5 | Relazioni sindacali (informazioni, ecc.) | Violazione di norme a causa di pressioni interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Redazione di verbali ad ogni incontro | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Trimestrale |
| 6 | Comunicazione documentata negativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/validità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Trimestrale |
| 7 | servizi di formazione del personale dipendente | Non costante aggiornamento sulle materie di competenza | M | Tramando di contatto d'appalto di servizi, dai gli interessi economici che attivo, potrebbe creare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | Mancato o insufficiente di procedure di selezione del personale da formare in relazione alle aree a rischio individuate e alla formazione obbligatoria | Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla situazione del personale nei settori a maggior rischio connessi individuali | Ufficio Personale (Dirigente - P.O.) | Annuale |
| 9 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Mancato rispetto dei termini | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" 2. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interessi | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Legale | Semestrale |
| 10 | Supporto giuridico e lavoro legali | 1. L'a. previsione di criteri selezione personalizzati al fine di favorire sempre gli stessi soggetti. 2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza. 3. Mancato rispetto di principio di rotazione | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Applicazione del codice dei contratti pubblici (bandi di appalto di servizi) 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interessi | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Legale | Semestrale |
| 11 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/validità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Applicazione del codice dei contratti pubblici (bandi di appalto di servizi) 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" 3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interesse 4. Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio legale | Annuale |
| 12 | Gestione del protocollo | 1. Ingiustificata dilatazione dei tempi 2. Accettazione di atti pervenuti oltre i termini di scadenza prestabiliti 3. Mancato assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o inattenti delle stesse. | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio protocollo | Temporanea |

| 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 |
|----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | 1. Sussistenza di discrezionalità in materia di necessari contenuti procedurali. 2. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e parità procedurali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Un controllo nelle varie fasi della procedura garantendo la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento. 2. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Cultura | Semestrale |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio atti di Giunta e Consiglio | Trimestrale |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Rispettare la normativa e i regolamenti interni dell'Ente | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Direttori/Funzionari P.O. | Trimestrale |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio atti di Giunta e Consiglio | Trimestrale |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico | 1. Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2. Violazione della privacy violazione di norme per intercettabilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e parità procedurali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Implementazione delle sezioni Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal decreto D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anme n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice de l'Amministrazione Digitale. 2. Risposta del regolamento comunale in materia di accesso civico 3. Ricepzione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Direttori/Funzionari P.O. | Trimestrale |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Direttori/Funzionari P.O. | Trimestrale |
| 19 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Pianificazione del territorio (Disegnatore - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 20 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Direttori/Funzionari P.O. | Annuale |
| 21 | Misurati di customer satisfaction e qualità | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | Verifica annuale mediante questionari pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente | Ufficio CED - Dirigente Responsabile P.O.) | Annuale |

| 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 affidamento di incarichi professionali | <p>1. Emissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzato dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proposta, rimesso.</p> <p>2. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione affidamento.</p> <p>3. Finanziamento del procedimento.</p> <p>4. Falsa rappresentazione di necessità ed urgenza.</p> <p>5. Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione, con conferimento con difetto di giuria in luogo della determinazione dei dirigenti competenti, seguita dall'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, etc.)</p> <p>6. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della correttezza del personale interno)</p> | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti | 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto in controllo interno verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | Predisposizione e aggiornamento di un elenco di professionisti. Tempestiva pubblicazione degli incarichi conferiti. | Tutti i Dirigenti/Funzionari P.O. | Tempestiva |
| 23 | Affidamento mediante procedura aperta (o forniture di lavori, servizi, forniture) | <p>1. Scrittura "pilottata" per interesse/utilità di uno o più committenti</p> <p>2. Emissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzato dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proposta, rimesso.</p> <p>3. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione affidamento.</p> <p>4. Modalità di conferimento in violazione della specifica tipologia di settore ovvero dei principi generali dell'ordinamento amministrativo in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es. assenza di motivazione di pubblica incidenza dei tempi di risposta alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati", irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno)</p> | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguati misure. | 1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvazione, della possibilità di ricorrere a convenzioni successi quando già in essere. 2. E' valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali ipotesi che l'Amministrazione intende riservare e del conseguente il valore stimato del contratto da porre a base di gara. 3. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e completo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici. 4. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare. | Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura | Ufficio unico di committenza (gara appalti e contratti) | Tempestiva |
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | <p>1. Mercato utilizza degli strumenti di acquisto telematici e di preparazione di casi di Urg. N. 30/2014 e utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico. 2. Mancata rispetto dei principi di valutazione. 3. Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p> | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguati misure. | <p>1. Attuazione di procedura di scelta del contratto contestazione dall'adibitor di criteri che garantisce la massima concorrenza tra gli operatori economici 2. Adozione del principio di ritenzione degli inviti per aprire il mercato agli operatori economici.</p> <p>3. Rimozione della norma RUP</p> <p>4. Obbligo della motivazione nella determina a contratto rispetto alla scelta della procedura.</p> <p>5. Incentivo dell'Utilizzo del Mercato elettronico.</p> <p>6. Costante formazione del RUP e dei fornitori che operano nella materia 7. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di pubblicazione e di indagini di mercato. 8. Garante l'assortimento dei soggetti invitati.</p> | Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura. 2. Ricorso al MEPA e nel caso di mancanza di categoria merceologica, pubblicazione avviso sul profilo del committente. 3. Aggiornamento albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi | Dirigenti/Funzionari P.O. | Tempestiva |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Valutazione estensiva con riferimento al valore dell'immobile, il rischio e l'andamento del mercato immobiliare | A+ | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quello previsto dal codice dei contratti pubblici. 2. Garantire la custodia degli atti di gara. 3. Accettare le dichiarazioni da parte dei committenti dell'assenza di cause di incompatibilità. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I contratti debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTC. | Ufficio unico di committenza (gara appalti e contratti) | Tempestiva |
| 26 | Affidamenti in house | <p>1. Scarso trasparenza nell'attribuzione delle forniture pubbliche</p> <p>2. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. 3. Omissioni degli atti dovuti in conseguenza del controllo.</p> | A+ | L'affidamento in house sovente a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 | Procedura finalizzata che garantisce l'effettività di tutte le attività previste dalla norma | Ufficio unico di committenza (gara appalti e contratti) | Tempestiva |

| n. | Processo | Catologo 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 |
|----|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Soluzione "pilatare", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Rilascio da parte di ciascun componente della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici. 2. Rimozione nella somma dei componenti intervi. 3. Pubblicazione dei verbali dei componenti. 4. Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle offerte. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I verbali debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFPCT | Dirigenti | Temporanea |
| 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte annuali art. 97 | 1. Inopportuna verifica requisiti di affidabilità del concorrente necessari per la stipula del contratto 2. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte normalizzate base, anche sotto il profilo procedurale. 3. Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi contenuti dalla offerta 4. Mancato rispetto dei costi del lavoro e sicurezza | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Adeguata motivazione sulla compatibilità non congruità dell'offerta. 2. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni di cui all'art. 33 (2013). 3. Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione. | Supporto da parte della Commissione nella verifica dei giustificativi | RUP | Temporanea |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione a base al prezzo | Soluzione "pilatare", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse utilità di uno o più committenti | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | Verifica dei requisiti dell'operatore previsti dal codice nei contratti pubblici | Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diversi) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura la più giusta sulla base della stima del valore del contratto | RUP | Temporanea |
| 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OFFP | 1. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte. 2. Violazione delle norme procedurali, per interesse utilità di uno o più committenti | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | Rimozione dei Componenti di Commissione | Pubblicazione di un avviso ai fini della formazione di un elenco di professionisti da inserire in Commissione | Commissione di gara | Temporanea |
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21 | Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i fondi 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. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. Da cui art. 21 del codice dei contratti pubblici. 2. Atenta esecuzione delle opere programmate e realizzate in stato di avanzamento. 3. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche | 1. La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano e mantenuto costantemente lo stato di avanzamento dei lavori 2. Monitoraggio puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | Dirigente LL.PP. | Annuale |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi | 1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità 2. Utilizzo di procedure inefficaci e/oppure per mancato inserimento nel Programma annuale 3. Per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. 4. Sottoscrizione del valore dei singoli appalti | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i fondi 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. Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente. 2. Trasparenza: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche | La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano | Servizi Finanziari | Annuale |
| 33 | Revisione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce a favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Predisposizione di un archivio informatizzato dei contratti | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio contratti | Mensile |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Mancata emissione degli accertamenti nei termini di legge Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge Imbitto indenne o risolti nel territorio o parziale verifica dell'istima e della documentazione a controllo della stessa e conseguente errore nell'antibazione | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Effettuazione degli accertamenti nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti 2. Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3. Pubblicazione di tutte le istanze 4. Verifiche e comprese dei contribuenti | Verifica puntuale dell'esecuzione del contratto | In corso di externalizzazione | |
| 35 | Accertamenti con riduzione dei tributi locali | Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Effettuazione degli accertamenti nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti 2. Motivare nella determinazione il motivo del rimborso 3. Pubblicazione di tutte le istanze 4. Verifiche e comprese dei contribuenti | Verifica puntuale dell'esecuzione del contratto | In corso di externalizzazione | |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predestinati | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Supplendo interregionale congiunto di più funzionari | Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio | Polizia Locale | Temporanea |

| 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 |
|----|--|---|--|---|---|--|---|-----------------------|
| 17 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Condotta illegittima/comissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo al fine di favorire i predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire i predeterminati | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Supplimento intersezionale congiunto di più funzionari | Verifica costante del rispetto della normativa di settore | Polizia Locale | tempestiva |
| 18 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni costitutive di certificazione e di altro materiale nel processo o sulle istanze volte dagli uffici identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni costitutive di certificazione e di altro materiale nel processo e sulle istanze volte dagli uffici. 2. Controlli interni effettuati controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale (Dirigente) | Tempestiva |
| 19 | Vigilanza e verifiche in mercati ed ambulanti | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013. 2. Misure 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. | Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio. | Polizia locale (Dirigente) | Semestrale |
| 20 | Controlli sull'uso del territorio | 1. Omissione totale o parziale dei controlli fatti per favore determinati soggetti. 2. Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo. 3. Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Monitoraggio periodico del territorio | Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio. | Polizia Locale | Semestrale |
| 21 | Controlli sull'abbando- no rifiuti urbani | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | verifica della corretta esecuzione del contratto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | Tempestiva |
| 22 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Soluzioni "pilotate". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | I contatti d'appello per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono creare comportamenti scorretti. | 1. Misure di trasparenza generale e specifiche: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Tempestiva |
| 23 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1. Predispone di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 2. Rotazione del personale addetto alla mansione. 3. Adeguata formazione. | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e soluzioni di procedure standardizzate | Polizia Locale (Dirigente) | Tempestiva |
| 24 | Gestione ordinata delle contese | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, genere, assai contenuto. | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed associate al contratto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Servizi Finanziari (Dirigente Responsabile P.O.) | Annuale |
| 25 | Gestione ordinata degli spazi di bilancio | 1. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei flussi. 2. Inopportunità della spesa e pagamenti in assenza della avvenuta dell'attuazione di regime esecutivo della provvisoria al fine di evitare un'operazione economica. 3. Inopportunità e pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contabile al fine di lavoro | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accorciando o dilatando i tempi dei procedimenti | Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi Finanziari (Dirigente Responsabile P.O.) | Annuale |

| 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 |
|----|---|---|--|--|---|---|--|-----------------------|
| 46 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Servizi Finanziari (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 47 | Siposid del personale | 1. Attribuzione di imparti non dovuti 2. Violazione di norme al fine di agevolare taluni dipendenti | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Controllo incrociato dei dati e verifiche da parte del Dirigente competente | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Personale (Dirigente - Responsabile P.O.) | Mensile |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | Errore tributario in assenza dei presupposti di legge/validità interesse e risulti nel tributo. Mancato o parziale verifica dell'esistenza e della documentazione e controllo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Verifica e correttezza dell'esecuzione del contanto | Verifica costante della corretta esecuzione del contanto. | In corso di esternalizzazione | |
| 49 | manutenzione delle aree verdi | Omesso controllo delle aree verdi e ladiche oggetto di manutenzione | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Censimento delle aree verdi e ladiche da sottoporre a manutenzione | Verifica periodiche delle aree soggette a manutenzione | Ufficio manutenzione verde (Dirigente - Responsabile P.O.) | Semestrale |
| 50 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Semestrale |
| 51 | installazione e manutenzione segnaletica, ortostatica e verticale, su strade e aree pubbliche | Ritardo di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti, inadeguate risorse finanziarie e/o umane, inadeguate procedure gestionali di vantaggio, disparità di trattamento tra utenti e rilievi effettuati in presenza di conflitti di interessi | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Controlli periodici mensili 2. Automazione in presenza di conflitto di interessi | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Segnaletica stradale e piccola manutenzione | Semestrale |
| 52 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Protezione civile (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 53 | manutenzione dei cantieri | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica della corretta esecuzione del contanto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Esternalizzato | Annuale |
| 54 | servizi di custodia dei cantieri | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica della corretta esecuzione del contanto | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Esternalizzato | Annuale |
| 55 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | 1. Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale 2. valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobile | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica periodica degli immobili di proprietà comunale | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 56 | manutenzione degli edifici scolastici | Omesso controllo degli edifici oggetto di manutenzione | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica periodica sulla stabilità strutturale degli edifici | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 57 | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 58 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Sollecito "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Meccanismo della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|---|--|---|---|-----------------------|
| 59 | servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 60 | servizi di gestione musei | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 61 | servizi di gestione delle farmacie | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio sanitario | Annuale |
| 62 | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio manutenzione impianti sportivi | Annuale |
| 63 | servizi di gestione hardware e software | Omnibus controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio CED (Responsabile P.O.) | Annuale |
| 64 | servizi di disaster recovery e backup | Omnibus controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio CED (Responsabile P.O.) | Annuale |
| 65 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio CED (Responsabile P.O.) | Annuale |
| 66 | Gestione delle bozze scolastiche | Selezione "pilota": Omnibus controllo dell'esecuzione del servizio | A | I contenuti d'appello per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contenuti d'appello per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |
| 68 | Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contenuti d'appello 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. | Verifica della corretta esecuzione del contratto. | Verifica periodica della corretta esecuzione del contratto | Esternalizzato | Annuale |
| 69 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'imparzialità delle procedure | A | I contenuti d'appello per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna anno in misura adeguata. | Ufficio Patrimonio (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Meccanismi della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------|
| 70 | Permesso di costruire | 1. Abuso nell'addebiatura di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti 2. violazione delle norme dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. 3. Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'abusante. 4. Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti. | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sottostata da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Applicazione normativa inerte e presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 392/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale. 4. Adeguata motivazione. 5. Compilazione di un'apposita dichiarazione di parte del conservatore agli atti per la valutazione di parte del dirigente. | 1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. 2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica. 3. Verifica di parte del Dirigente sui dipendenti che ritengono necessitare un potenziale conflitto di interesse. | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |
| 71 | Permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sottostata da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Applicazione normativa inerte e presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 392/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale. 4. Adeguata motivazione. | 1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate. 2. costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica. | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Variazioni urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi su altri. | 1. Applicazione normativa inerte e presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 392/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale. 4. Adeguata motivazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione sulle successive all'approvazione del PTUCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere amministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporaria |
| 73 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi su altri. | 1. Applicazione normativa inerte e presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 392/2001. 3. Adeguata motivazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione sulle successive all'approvazione del PTUCT. La formazione deve essere amministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Ufficio Pianificazione del territorio | Temporaria |
| 74 | Permesso di costruire con vincolo | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sottostata da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1. Invenzione i controlli a campione nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 2. Misura di trasparenza generale e specifica: Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 392/2001. 3. Misura di controllo specifica: Foglio preposto ai controlli interni. Anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-procedurale. 5. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione sulle successive all'approvazione del PTUCT. La formazione deve essere amministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Ufficio Pianificazione del territorio | Temporaria |
| 75 | Giudizio del rinvolo del caso | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di tutti 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 controllo "accessi on line". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | N.A. | |
| 76 | Procedimento per l'incasso di un nuovo caso | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sottostata da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze della quali disporre, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o intaccando la procedura). | 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Misura di controllo specifica: Foglio preposto ai controlli interni deve assicurare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-procedurale. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione sulle successive all'approvazione del PTUCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere amministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | N.A. | |
| 77 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sottostata da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali disporre, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o intaccando la procedura). | 1. Verifica della normativa di settore. 2. Acquisizione preventivo pareri. | verifiche sulle autorizzazioni prodotte: controlli successivi all'attivazione dell'esercizio. | Ufficio Pianificazione del territorio | Temporaria |
| 78 | Sicurezza ed ordine pubblico | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Intensificazione dei controlli interni | Rilevazione a campione attraverso ripetuti incanti. | Polizia locale (Dirigente) | Semestrale |

| 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 |
|----|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------|
| 79 | Servizi di protezione civile | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Identificazione dei controlli minimi | 1. Elevazione a campione attraverso ispezioni mirate. 2. Predisposizione di report informativi, finalizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito | Ufficio Protezione civile (Dirigente - Responsabile P.O.) | Semestrale |
| 80 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse delle parti. 2. Scarso trasparenza nell'attribuzione delle cariche politiche. 3. Scarso controllo del processo dei requisiti dichiarati 4. Scarsa trasparenza per i quali siano in corso di costituzione in incompatibilità prevista dalla legge (n. 314/leg. 19/2013 - incompatibilità a consigliere, condanne penali ecc.) 5. Scarsa trasparenza per i quali siano in corso di costituzione in incompatibilità prevista dalla legge (n. 314/leg. 19/2013 - incompatibilità a consigliere, condanne penali ecc.) 6. Scarsa trasparenza per i quali siano in corso di costituzione in incompatibilità prevista dalla legge (n. 314/leg. 19/2013 - incompatibilità a consigliere, condanne penali ecc.) | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta occulte e con conflitto di interesse. | 1. Misure di controllo e di trasparenza. Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazione di assenza di cause di inconfonderibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet, verifiche d'ufficio dei requisiti. | Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico | Uffici in staff al Sindaco | Temporanea |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali | Temporanea |
| 82 | Autonotazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (operatori, ecc.) | Rilascio di licenze in assenza o carenza dei requisiti prescritti (Regolamento di legge - Rischio che vengono concesse indebitamente posizioni giuridiche o vantaggi - Dipositi di trattamento) | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | Incremento delle misure di controllo. Applicazione normativa tecnica i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sottostanti e certificazione e di auto controllo nel processo e nelle strutture anche dagli uffici. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 83 | Servizi per minori e famiglie | 1. Scelta "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commentari 2. Prescrizione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e stereotipica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 1. Scelta "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commentari 2. Prescrizione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e stereotipica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su sistema di parte e dal rispetto del criterio cronologico | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 85 | Servizi per disabili | 1. Scelta "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commentari 2. Prescrizione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e stereotipica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà | 1. Scelta "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commentari 2. Prescrizione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e stereotipica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | 1. Scelta "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commentari 2. Prescrizione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e stereotipica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. | 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Incremento in amministrazione trasparente - sezione contributi. 3. Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.lgs. 33/2013. 4. Promozione: il personale deve essere somministrato adeguata formazione tecnico-giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi | Assegnazione discrezionale | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica della corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Esternalizzato | Temporanea |
| 89 | Concessioni demersali per nautica di famiglia | Abuso della discrezionalità nell'esame delle istanze in relazione all'esito di presentazione delle stesse. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Verifica della corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Esternalizzato | Temporanea |
| 90 | Procedimenti di formazione ed esternalizzazione | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Verifica della corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Esternalizzato | Temporanea |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Meccanismo della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici | 1. Assegnazione discrezionale 2. Osservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, alle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti o scopi di altri. | 1. Controllo e complete degli atti di assegnazione 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 3. Verifica delle annualizzazioni 4. Previsione esclusivo di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti | 1. Predestinazione di linee guida operative, protocolli comportamentuali e adozione di procedure standardizzate 2. Accertazione e monitoraggio immobili ERP | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 92 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Temporanea |
| 93 | Azienda | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso agli atti al fine di approvare taluni soggetti rispetto ad altri | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Verifica della corretta esecuzione del contratto. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | In caso di externalizzazione (P.O.) | Temporanea |
| 94 | Servizio di "dopo scuola" | violazione delle norme procedurali e delle "produttività" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | N.A. | N.A. |
| 95 | Servizio di trasporto scolastico | Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Adozione misure di adeguata pubblicazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 96 | Servizio di mensa | Alterazione della quantità e della qualità del cibo somministrato dalla ditta affidataria del servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Attivazione dei controlli sulla qualità e quantità del cibo somministrato nelle mense scolastiche 2. Verifica del grado di soddisfazione degli utenti - 3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | Verifica periodica sull'esecuzione del contratto. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Annuale |
| 97 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 1. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche. 2. Inadeguata concessione del beneficio economico connesso all'occupazione di suolo pubblico affidato gratuito o agevolato a soggetti in assenza altri requisiti necessari per l'ammissione | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Introduzione sistemi di controllo incrementato sull'attività 2. Affidamento del personale preposto 3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | 1. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate. 2. Verifica a campione sulle autorizzazioni rilasciate. | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente - Responsabile P.O.) | Semestrale |
| 98 | Pratiche amministrative | insufficiente dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al finanziamento | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio Amministrativo (Responsabile P.O. - Ufficiale di Amministrato presso lo sportello) | Annuale |
| 99 | Certificazioni amministrative | insufficiente dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al finanziamento | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 3. Rotazione del personale che rilascia la richiesta 4. Rispetto tempistica | 1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate | Ufficio Amministrativo (Responsabile P.O. - Ufficiale di Amministrato presso lo sportello) | Annuale |
| 100 | Atti di nascita, morte, circolazione e matrimonio | insufficiente dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al finanziamento | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 3. Rotazione del personale che rilascia la richiesta 4. Rispetto tempistica | 1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate | Ufficio Amministrativo (Responsabile P.O. - Ufficiale di Amministrato presso lo sportello) | Annuale |
| 101 | Rilascio di documenti di identità | insufficiente dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al finanziamento | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 3. Rotazione del personale che rilascia la richiesta 4. Rispetto tempistica | 1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate | Ufficio Amministrativo (Responsabile P.O. - Ufficiale di Amministrato presso lo sportello) | Annuale |
| 102 | Rilascio di patenti | violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | Regolamentazione dell'attività | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio cultura | Annuale |
| 103 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | N.A. | N.A. |

| 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 |
|-----|--------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| 104 | Consultazioni elettorali | 1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Fuga di notizie di informazioni riservate | B. | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, genere, assai contenuti. | 1. Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio elettorale | Annuale |
| 105 | Gestione dell'elezione | Violazione nelle liste elettorali di soggetti privi dei requisiti richiesti dalla normativa | B. | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. | 1. Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica 2. Monitoraggio pratico e supervisione da parte del responsabile e della P.O. di riferimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Ufficio elettorale | Annuale |