

COMUNE DI FALERNA - ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure: monitoraggio, tempi e responsabilità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Misure specifiche: Applicazione del regolamento di assunzione approvato in cui sono definiti i requisiti di accesso; Intervento nella stesura del bando di più soggetti; segnalazioni potenziali conflitti di interesse dei commissari. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	quelli determinati dalla procedura concorsuale
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Valutazione "falsata" per favorire uno o più soggetti	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Digitizzazione: delle procedure di richiesta ferie e permessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale	
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale	
7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Tattandosi 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 delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Personale	
8	Levato dei protesti			<i>processo non attivo in questo ente</i>				
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati 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 delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Misura di controllo: le segnalazioni relative ai comportamenti dei dipendenti vengono inoltrate anche al RPC.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	permanente
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il rischio viene valutato moderato (M) in quanto sebbene vi sia discrezionalità nel processo, i valori economici che il processo può attivare sono modesti.	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: acquisizione parere dell'organo di revisione contabile sul predetto programma degli incarichi. 3- Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il programma è allegato al DUP e la rendicontazione è svolta l'anno successivo in occasione del nuovo programma.	Tutte le Aree	Programma annuale degli incarichi allegato al DUP
11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Gestione arbitraria dell'affidamento	M	Per quanto concerne le transazioni gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, considerato che per le transazioni di importo rilevante viene attuata la misura di prevenzione della richiesta di parere preventivo del revisore dei conti, e considerato, altresì, che per quanto concerne la scelta degli avvocati vige un regolamento per l'affidamento degli incarichi, il rischio è ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 secondo regolamento approvato. 2- Misura di controllo: per le transazioni di importo rilevante è richiesta l'acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile. 3- Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili nel procedimento di scelta del soggetto esterno. Utilizzo per la nomina dei legali di apposito albo degli avvocati formato a seguito di adesione dei professionisti a d. apposito avviso pubblico previsto dal regolamento in materia e aggiornato periodicamente. Formazione in materia di prevenzione della corruzione. Controlli a campione come da regolamento vigente sui controlli.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	
12	Gestione del protocollo (in entrata)	Ingiustificata dilatazione dei tempi - anche per errata assegnazione della pratica ad ufficio non competente	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di organizzazione: presenza di più soggetti nell'ambito nell'espletamento delle funzioni. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione del protocollo e di conoscenza del manuale di gestione dei flussi documentali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Area Amministrativa	annuale
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione regolamento per le associazioni; in caso di eventi complessi commissione comunale di vigilanza e coinvolgimento di più responsabili dei settori coinvolti al fine della verifica della sicurezza; separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto finale. 3- Rotazione: alternanza del personale incaricato nell'espletamento delle funzioni di istruttoria.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La rotazione è periodica su singoli eventi.	Responsabile Area Amministrativa/e Polizia Locale	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
14	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è caratterizzato da notevole trasparenza. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).	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 informazione: si provvederà ad inviare ai consiglieri una comunicazione illustrativa sull'obbligo di astensione dei consiglieri comunali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione sul sito in occasione delle sedute consiliari.	Responsabile Area Amministrativa	Comunicazione al consiglieri prima dell'approvazione di strumenti urbanistici generali
15	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Tutti i settori e servizi	
16	Pubblicazioni all'albo pretorio on-line	Violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di controllo: procedimento svolto da più persone del settore. Supervisione costante del responsabile del settore. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione dell'albo pretorio on line.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Il controllo del responsabile del settore è svolto ordinariamente.	Area Amministrativa	Formazione ogni tre anni.
17	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati 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 delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili di Area e Segretario generale	
18	Gestione dell'archivio di deposito e storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di accesso agli atti e di conoscenza del manuale di gestione dei flussi documentali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Area Amministrativa	Formazione ogni tre anni.
19	Gestione notifiche	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La trasparenza sul processo è alta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di controllo: presenza di più persone nello svolgimento della funzione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di notifiche e protezione dei dati personali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Area Amministrativa	annuale
20	formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi - gestione iter	Violazione delle norme per interesse di parte - violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: effettuare la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli quadrimestrali.	Responsabili dei settori - segretario comunale	
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	Processo al momento non presente in questo Ente						
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Il rischio viene valutato moderato (M) in quanto sebbene vi sia discrezionalità nel processo, i valori economici che il processo può attivare sono modesti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 nonché predisporre annualmente un programma in cui sono inseriti gli incarichi (allegato al DUP). 2- Misura di controllo: acquisizione parere dell'organo di revisione contabile sul predetto programma degli incarichi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il programma è allegato al DUP e la rendicontazione è svolta l'anno successivo.	Area Amministrativa	Programma annuale degli incarichi allegato al DUP
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: dei commissari di gara.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Tecnica - settore 1	Controlli a campione periodici come da regolamento sui controlli. Rotazione: ad ogni procedura con offerta economicamente più vantaggiosa
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Misura di organizzazione: Indicazione di privilegiare l'adesione a convenzioni consip e di privilegiare l'utilizzo di strumenti di e-procurement anche per affidamenti esclusi dal codice degli appalti o per acquisizione di beni e servizi inferiori ad euro cinque mila.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati quadrimestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree	Controlli a campione periodici come da regolamento sui controlli
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica le determinazioni inerenti la procedura.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT.	Tutte le aree coinvolte	Controlli a campione periodici come da regolamento sui controlli

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
26	Affidamenti in house	Processo non presente in questo Ente						
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo: nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4-Rotazione: dei commissari di gara.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati quadrimestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	area tecnica - settore I	Controlli a campione periodici come da regolamento sui controlli.
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo: nell'ambito del controllo a campione delle determine dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni verifica le determinazioni inerenti la procedura. 3-Misura di organizzazione: ove possibile applicare l'esclusione automatica delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli vengono effettuati quadrimestralmente.	RUP	Controlli a campione periodici come da regolamento sui controlli
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo specifica: l'ufficio competente del Comune effettua il controllo prima dell'aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ufficio competente del Comune effettua le dovute verifiche prima dell'aggiudicazione.	Settore Tecnico I	Controllo prima dell'adozione della determina di aggiudicazione.
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo specifica: l'ufficio competente del Comune effettua le dovute verifiche ai fini dell'aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ufficio competente del Comune effettua le dovute verifiche prima dell'aggiudicazione.	Settore Tecnico I	Controllo prima dell'adozione della determina di aggiudicazione.
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico I	
32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico I	
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è da ritenersi molto basso (B).	1-Misura di organizzazione: definizione di criteri generali per archiviazione		Area Amministrativa	
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Omissione/negligenza nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accertamenti discrezionali mirati a favorire determinati soggetti. Illegittima gestione di dati in possesso dell'ente. Mancato accertamento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Assenza di criteri di campionamento. Mancato rispetto scadenze temporali.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svuotando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di organizzazione: regolamento vigente sull'applicazione dei tributi e definizione di un ordine di priorità. 2-Rotazione: alternanza del personale incaricato nell'espletamento delle funzioni. 3-Misure di controllo: intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento. Controllo informatico sulle banche dati: ogni modifica intervenuta risulta tracciata con l'indicazione dell'operatore. Controllo puntuale delle situazioni oggetto dei processi. 4-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Intervento periodico supervisione P.O. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa applicazione criteri indicati nel vigente regolamento dell'ente. Disomogeneità nella valutazione dell'opportunità di convocare il contribuente. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche poste a garanzia della trasparenza. Mancato rispetto scadenze temporali. Motivazione non adeguata.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svuotando o meno le verifiche, non rispettando le tempistiche applicando disomogeneità delle valutazioni, levando o meno le sanzioni.	1-Misura di organizzazione: regolamento disciplinante la procedura con precisione di tutte le azioni indicate, tranne la presenza del verbalizzante. Coinvolgimento di più soggetti. 2-Misura di Controllo: verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti da parte della P.O. responsabile del settore finanziario. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	verifica all'atto della sottoscrizione di ogni singolo provvedimento e controllo periodico della P.O.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusiv)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico e polizia locale). 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo interno e intersettoriale è permanente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia locale Settore Tecnico II	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Intervento periodico di supervisione del responsabile e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Intervento periodico di supervisione del responsabile e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Intervento periodico di supervisione del responsabile e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Intervento periodico di supervisione del Responsabile e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività. 6. Misure di partecipazione della società civile: Mettere a disposizione dei cittadini strumenti di facile segnalazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo periodico. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	servizio della Polizia Locale	
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Intervento periodico di supervisione del responsabile e incontri periodici con gli agenti accertatori. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività. 5. Misure di partecipazione della società civile: Collaborazione con l'associazione locale guardie ecologiche. Mettere a disposizione dei cittadini strumenti di facile segnalazione. Attivato sportello sicurezza che consente al cittadino in modo semplificato di segnalare ipotesi di irregolarità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sono svolti periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Corpo della Polizia Locale	
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Tuttavia nel caso del n. ente occorre considerare che trattasi di gestione in house con società partecipata che ha il ruolo di stazione appaltante. Il rischio pertanto è limitato alla gestione del contratto di servizio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico I	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: verifica degli introiti di cassa da parte del soggetto nominato agente contabile. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di digitalizzazione: implementazione forme di incassi con modalità telematiche in sostituzione dei pagamenti in contanti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Verifica mensile. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	servizio della Polizia Locale	
44	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso medio (M).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area finanziaria	
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	B	Potrebbero essere utilizzate somme impropriamente con alterazione/manipolazione dei documenti giustificativi	1- Misura di controllo: controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere sia da parte del revisore sia da parte della P.O. responsabile del settore finanziario.	La verifica viene attuata periodicamente	Area finanziaria	trimestrale

n.	Processo	Catologo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: la P.O. responsabile del settore finanziario verifica la corretta imputazione degli oneri fiscali sulla base dei dati forniti dall'utente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controllo a campione.	Area Finanziaria	
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Personale	
48	Tassa sui rifiuti (Tari)	Omessa iscrizione/variazione/cancellazione per favorire terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il responsabile del procedimento potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: monitoraggio rapporto tra iscrizioni/cancellazioni/variazioni. Monitoraggio tempi di iscrizione. 2- Rotazione e controllo: coinvolgimento di più soggetti e verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	La verifica viene attuata periodicamente	Servizio tributi	
48a	iscrizione ruolo coattivo	Omessa iscrizione per favorire terzi. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il responsabile del procedimento potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: monitoraggio rapporto tra iscrizioni/cancellazioni/variazioni. Monitoraggio tempi di iscrizione. 2- Rotazione e controllo: coinvolgimento di più soggetti e verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	La verifica viene attuata periodicamente	Servizio tributi	tempistiche monitoraggio annuale in sede sottoscrizione provvedimenti iscrizione
48b	canone unico patrimoniale (ex autorizzazione occupazione suolo pubblico)	Disomogeneità nelle valutazioni. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Errata calcolo canone o attribuzione indebita esenzione al fine di favorire il contribuente. Non rispetto scadenze temporali.	M	Il concessionario potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	1. Misure di organizzazione: regolamenti vigenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale e di polizia urbana ed evasione pratiche seguendo l'ordine cronologico di presentazione. 2-Misure di Rotazione: alternanza del personale incaricato nell'espletamento delle funzioni.	formazione	Servizio tributi	
48c	rimborsi tributari	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misure di organizzazione: ogni modifica intervenuta sulla banca dati è tracciata con l'indicazione dell'operatore. Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. 2- Misure di Controllo: intervento di supervisione della P.O. responsabile del settore finanziario e incontri tra gli addetti e il responsabile del procedimento. 3-Misure di Rotazione e Controllo: coinvolgimento di più soggetti e verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	Intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento	Servizio tributi	tempistiche supervisione all'atto della sottoscrizione per ogni singolo provvedimento
48d	agevolazioni e sgravi dei tributi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni contribuenti, con conseguente alterazione della banca dati. Disomogeneità nelle valutazioni. Trattamento diverso di situazioni uguali. Inosservanza di regole procedurali e giuridiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misure di organizzazione: ogni modifica intervenuta sulla banca dati è tracciata con l'indicazione dell'operatore. Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. 2- Misure di Controllo: intervento di supervisione della P.O. responsabile del settore finanziario e incontri tra gli addetti e il responsabile del procedimento. 3-Misure di Rotazione e Controllo: coinvolgimento di più soggetti e verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.	Intervento periodico di supervisione della P.O. e incontri periodici tra gli addetti e il responsabile del procedimento	Servizio tributi	tempistiche supervisione annuali a campione
48e	Rilascio visure catastali	Trattamento diverso di situazioni uguali. Attribuzione indebita agevolazione per consultazione personale (esenzione tributo non dovuta). Gestione discrezionale delle disponibilità (sebbene esigue). Omessa applicazione dei criteri individuati dall'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Omesso rilascio ricevuta, errato calcolo diritti di segreteria riscossi dall'ente o indebita esenzione del tributo catastale speciale.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1-Misure di Controllo: l'attività è soggetta a controlli periodici trimestrali da parte dell'Agenzia delle entrate ufficio del territorio. Controlli periodici della documentazione agli atti da parte dell'agenzia delle entrate - ufficio del territorio. Controforo periodico tra il rinalogo contabile analitico, consultabile sulla piattaforma Sister, e le ricevute rilasciate dall'operatore allo sportello. 2-Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio tributi	controlli trimestrali Agenzia Entrate - controlli periodici Agenzia Entrate - formazione/personale annuale
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (ufficio tecnico e ufficio contratti). L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli.	Settore Tecnico I	
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi (L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli.	Settore Tecnico I	
51	installazione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Processo non presente in questo Ente						

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
53	manutenzione dei cimiteri (compresa pulizia)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli	area tecnica - settore II	
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli	area Tecnica settore II	
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli	Area Tecnica - settore I	
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: Procedimento seguito da più persone del settore e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici diversi. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione, delle determinazioni di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli a campione delle determinazioni nel rispetto del regolamento sul sistema dei controlli	Area Tecnica - settore I	
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 che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica - settore I	
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica - settore I	
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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di organizzazione: applicazione apposito regolamento per la gestione della Biblioteca con particolare riferimento alle attività di prestito e sanzioni utenti per ritardo o mancata riconsegna. 2- Misura di Controllo: presenza di almeno due operatori nell'espletamento delle funzioni.	La rotazione è settimanale.	Area Amministrativa	
60	servizi di gestione musei			<i>processo non attivo in questo ente</i>				
61	gestione delle farmacie	servizio esternalizzato						
62	servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. 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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico", inoltre, quale misura di trasparenza specifica verrà prevista la pubblicazione di apposito avviso per l'assegnazione degli spazi orari nelle strutture gestite in economia, previa definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione. 2- Misura di organizzazione e partecipazione: coinvolgimento dell'associazionismo territoriale. 3- Misure di controllo: confronto e controllo incrociato con le associazioni territoriali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Trasparenza specifica una volta all'anno. convocazione associazioni.	area tecnica - settore I	
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: nell'ambito del controllo a campione delle determinazioni dell'ente, l'organo preposto ai controlli interni svolge verifiche sulla regolarità delle procedure seguite.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli quadrimestrali.	area tecnica - settore I	
64	Pulizia uffici e aree delle sede comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	area tecnica - settore I	
65	Gestione del sito web	Violazione di norme	B	Violazione di norme	1- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gestione siti web e protezione dati personali.	La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Area Finanziaria	annuale
66	Gestione delle isole ecologiche			<i>Gestione esterna a cura di della società M.I.A Multiservizi igiene ambientale SRL</i>				
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Tuttavia nel caso del rite, ente occorre considerare che trattasi di gestione in house con società partecipata che ha il ruolo di stazione appaltante. Il rischio pertanto è limitato alla gestione del contratto di servizio.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	area tecnica - settore I	
68	Pulizia dei cimiteri			<i>Processo compreso in quello descritto nella scheda 53</i>				

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
69	Pulizia casa comunale							
70	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Misure di organizzazione: micro organizzazione del servizio che prevede una pluralità di soggetti che intervengono sul medesimo processo; separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- 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 PT/CT. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	area tecnica settore II	
70 bis	SCIA edilizia e CILA	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Altra misure di controllo: presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	area tecnica settore II	
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Altre misure di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- 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 PT/CT. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	area tecnica settore II	
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Altra misure di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile della proposta di delibera conclusiva del procedimento e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 3- Altre misure di controllo: individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano, motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore tecnico II	
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 ed utili.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Altre misure di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- Misure di organizzazione: incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi; tale misura si rivela opportuna soprattutto per piani di particolare incidenza urbanistica. 5- 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 PT/CT su nuove procedure di pianificazione. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore tecnico II	
74	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Misure di organizzazione: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale e comunque presenza di più soggetti nell'ambito del medesimo procedimento. 4- 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 PT/CT. La formazione viene attuata soprattutto mediante autoformazione e confronto tra i vari professionisti presenti nel settore.	Settore TecnicoII	
75	Gestione del reticolo idrico minore				processo non attivo in questo ente			
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova casa				processo non attivo in questo ente			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
77	Procedimento concessione gestione chioschi lungomare	violazione di norme statali e regionali	A	il processo coinvolge più soggetti e presenta interessi economici rilevanti, il rischio è ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica - settore II con Polizia Municipale e supporto capitaneria di porto	
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 3- Rotazione: periodica alternanza del personale nelle varie attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	servizio della Polizia Locale	
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	servizio della Polizia Locale	
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pronunciare "note" informative elencate 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 informazioni formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata dal corso di lavoro online	Area Amministrativa	
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di trasparenza specifica: erogazione contributi/associazioni nel rispetto del regolamento in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. R	Area Amministrativa Servizi sociali	
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di organizzazione: coinvolgimento di più responsabili dei settori coinvolti ai fini della verifica della sicurezza attraverso la commissione comunale di vigilanza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Commissione comunale di vigilanza per gli eventi di maggiore complessità.	Servizio Polizia Locale	
83	Servizi per minori e famiglie	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale. 3- Misure di formazione specifica: attraverso équipe (per confronto e verifica dei casi e periodici interventi di supervisione con esperto esterno all'équipe.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Riunione di équipe con periodicità	Area Amministrativa Servizi sociali	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizi sociali	
85	Servizi per disabili	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale. 3- Misure di controllo e partecipazione: vengono svolti incontri di confronto con i genitori degli utenti seguiti dai servizi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavoli distrettuali	Area Amministrativa Servizi sociali	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
86	Servizi per adulti in difficoltà	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione apposito regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavoli distrettuali	Area Amministrativa Servizi sociali	
87	Servizi di tirocinio formativo d'inclusione sociale	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: La regione Calabria ha in capo la gestione del procedimento ; l'ente utilizza i tirocinanti - predisposizione di registro per le presenze e report periodico all'Ente finanziatore. 3- Misura di Controllo: periodico confronto con la Regione Calabria	La trasparenza deve essere attuata costantemente.	Area Amministrativa Servizi sociali	
88	Gestione delle sepolture e dei loculi (compresi ossari)	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale	Applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	Settore Tecnico II	
89	Concessioni cappelle di famiglia	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di controllo: separazione tra responsabile dell' istruttoria e responsabile dell'atto finale	Applicazione regolamento comunale di polizia mortuaria	Settore Tecnico II	
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Tecnico II	
91	Gestione degli alloggi pubblici	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione apposito regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale - applicazione normative regionali relativamente alla pubblicazione, valutazione, assegnazione, rendicontazione e obbligo informativo. 3- Misura di controllo: convocazione Tavolo distrettuale SAP (Servizi abitativi pubblici)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Convocazione tavolo distrettuale Sap ad ogni avvio di bando.	Area Amministrativa Servizi sociali	
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione linee direttive Piano per il Diritto allo Studio - applicazione regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale relativamente ai sostegni scolastici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizio Istruzione	
93	Asili nido servizio di prossima istituzione	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Avviso pubblico per raccolta iscrizioni con esplicitazione di criteri oggettivi di accesso. Pubblicazione delle graduatorie e liste d'attesa. 2- Misure di organizzazione: applicazione Regolamento Asilo Nido e Carta dei Servizi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione avviso raccolta iscrizioni e graduatorie/liste d'attesa 1 volta l'anno. Convocazione incontri di confronto ente, operatori, almeno 2 volte l'anno.	Area Amministrativa	
94	Servizio di centri estivi per minori	processo al momento non presente in questo Ente						
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione modalità operative servizio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di organizzazione: applicazione modalità operative servizio refezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di Controllo: procedimento seguito da più persone del Corpo e coinvolgimento di personale dell'ente appartenente a uffici di diversi settori (tribui e tecnico).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Corpo della Polizia Locale	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
98	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizio Anagrafe	permanente
99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizio Anagrafe	
100	Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, separazioni, divorzi e unioni civili	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizio Anagrafe	
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa Servizio Anagrafe	
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2-Misure di organizzazione: applicazione regolamento per i rapporti con le libere forme associative.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	
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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio della lista di leva.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	
104	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi pubblici degli avvisi correlati alle varie fasi del procedimento elettorale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio elettorale	
105	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Inoltre è prevista per legge la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi dei provvedimenti assunti per la gestione degli elettori.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio elettorale	
106	Concessione sale comunali per riunioni	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 assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2-Misure di organizzazione: regolamentazione dell'attività. Così i modalità vincolati a deliberazione delle tariffe a domanda individuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	