

**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
	A	B	C	D	E	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Violazione delle norme per interesse personale di uno o più soggetti	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. Il rischio è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti) come previsto dal regolamento adottato.	Tutti i Responsabili di Area e il Segretario Comunale
2	Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL...)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico Finanziaria - Ufficio personale e organo di controllo interno
3	progressione verticale del personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dato il basso livello di discrezionalità del decisore interno, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Economico Finanziaria - ufficio personale
4	progressione economica del personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dato il basso livello di discrezionalità del decisore interno, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Economico Finanziaria - ufficio personale
5	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei destinatari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
6	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 destinatari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere effettuate nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario comunale e Responsabili di Area
7	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare/comunicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di settore.	La trasparenza e le comunicazioni devono essere attuate nei termini legislativamente previsti.	Segretario comunale e Responsabili di Area
8	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione, reclamo e diffida	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, ove previsto.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza

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
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e tutti gli atti non riservati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e tutti gli atti non riservati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
12	Gestione spettanze legali incaricati dall'ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
13	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per sottostimare il rischio al fine di ridurre il fondo per passività potenziali. Il rischio, tuttavia, in considerazione dell'attivazione di comportamenti amministrativi virtuosi, è ritenuto Medio.	1. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
14	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio, pertanto, è ritenuto Basso.	1. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
15	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
16	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e del codice dei contratti.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale Ufficio servizi sociali
17	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione del segretario comunale /RPCT alle sedute il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare i verbali e le delibere adottate nel rispetto della normativa anche regionale vigente.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio segreteria
18	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione del segretario comunale /RPCT alle sedute finalizzate all'adozione, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
19	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare i verbali e le delibere adottate nel rispetto della normativa anche regionale vigente.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Segretario Comunale e messo comunale
20	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per concedere ad altri vantaggi e utilità personali. In considerazione dell'attuazione delle misure previste dal regolamento comunale sull'accesso civico,tuttavia, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare e aggiornare il registro degli accessi - art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013	Pubblicazione e aggiornamento semestrale registro	Segretario comunale e Responsabili di Area
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	

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
22	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. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare gli atti adottati nel rispetto della normativa anche regionale vigente nonché le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sulle determinazioni e scritture private	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
23	Gestione del servizio idrico integrato	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere o concedere utilità personali. Dato il livello di interesse esterno, il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : verifica periodica a campione dell'organo preposto ai controlli interni	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
24	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti/mancata rotazione	A	I contratti di che trattasi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri. Il rischio, pertanto, è ritenuto Alto	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : verifica periodica a campione dell'organo preposto ai controlli interni.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
25	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più partecipanti/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. Il rischio, pertanto, è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : verifica periodica a campione dell'organo preposto ai controlli interni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
26	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. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : verifica periodica a campione dell'organo preposto ai controlli interni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. <b>Misura regolamentare</b> : valutare la possibile adozione di un nuovo regolamento dei contratti pubblici	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
27	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti	M	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalle disposizioni vigenti in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile area economico finanziaria
28	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	Le nomine di che trattasi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Stante, tuttavia, l'esistenza di norme che disciplinano la scelta il rischio è ritenuto Medio	1- <b>Misura di controllo specifica</b> : acquisizione dichiarazione assenza cause ostative dei componenti da parte del Responsabile e successiva verifica anche a campione	I controlli sulla veridicità devono essere effettuati su almeno il 10% delle dichiarazioni	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
29	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale nei casi di aggiudicazione in base all'OEPV	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza

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
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	violazioni delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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. Il rischio, tuttavia, nelle procedure di gara con il criterio del prezzo più basso è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
31	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	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. Il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
32	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	La programmazione dei lavori potrebbe essere guidata dal possibile ottenimento di vantaggi e utilità personali. In considerazione, tuttavia, del ruolo svolto dagli organi deliberanti, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa anche regionale vigente in materia .	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Tecnica
33	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	La programmazione di forniture e di servizi potrebbe essere guidata dal possibile ottenimento di vantaggi e utilità personali. In considerazione, tuttavia, del ruolo svolto dagli organi deliberanti, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa anche regionale vigente in materia .	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
35	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> verifica periodica a campione dell'organo di controllo interno. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 5% degli atti adottati. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
36	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> verifica periodica a campione dell'organo di controllo interno. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 5% degli atti adottati. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia. 1- <b>Misura di rotazione:</b> i Responsabili dell'area tecnica e vigilanza effettueranno la rotazione del personale addetto ai controlli.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. La rotazione avverrà in funzione del numero dei controlli necessari.	Responsabile Area Tecnica/Area Vigilanza
38	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, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza effettuerà la rotazione del personale addetto al servizio esterno.	La rotazione avviene, ove possibile, con cadenza quotidiana	Responsabile Area Vigilanza

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
39	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, applicando o meno le sanzioni. il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza effettuerà la rotazione dei vigili urbani in servizio esterno.	La rotazione dovrà avvenire, ove possibile, con cadenza quotidiana	Responsabile Area Vigilanza
40	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, applicando o meno le sanzioni. il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza effettuerà la rotazione dei vigili urbani in servizio esterno.	La rotazione dovrà avvenire, ove possibile, con cadenza quotidiana	Responsabile Area Vigilanza
41	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, applicando o meno le sanzioni. il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza effettuerà la rotazione dei vigili urbani in servizio esterno. Il Responsabile dell'area tecnica, per i controlli concernenti l'abusivismo edilizio, effettuerà la rotazione del personale.	La rotazione dei vigili avviene, ove possibile, con cadenza quotidiana. Quella del personale dell'area tecnica, avverrà in funzione del numero dei controlli necessari.	Responsabile Area Vigilanza e Responsabile Area Tecnica
42	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, applicando o meno le sanzioni. il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza provvederà a effettuare la rotazione del personale in servizio esterno.	La rotazione dovrà avvenire, ove possibile, con cadenza quotidiana	Responsabile Area Vigilanza
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza provvederà a effettuare la rotazione del personale addetto alla registrazione dei verbali.	La rotazione dovrà avvenire, ove possibile, con cadenza quotidiana	Responsabile Area Vigilanza
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, stante l'importanza del processo ai fini dell'equilibrio del bilancio, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa anche regionale vigente. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sulle determinazioni adottate	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area ) come previsto dal regolamento adottato.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa anche regionale vigente. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sulle determinazioni adottate	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Tutti i Responsabili di Area per quanto di competenza
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio, pertanto, è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
47	Stipendi del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	

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
48	Tributi locali e canoni patrimoniali	violazione di norme, anche interne, per interesse e 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- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Economico finanziaria - ufficio tributi
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e dato il livello di interesse esterno, il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
50	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Responsabile Area Vigilanza e Responsabile area tecnica
51	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio, tuttavia, è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Responsabile Area Tecnica
52	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	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 ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
53	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	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 ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
54	servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio, pertanto, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Responsabile area tecnica
55	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	violazione di norme per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e dato il livello di interesse esterno, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
56	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e dato il livello di interesse esterno, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
57	gestione del sito web	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Responsabile Area Logistica tecnico - informatica

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
58	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". 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. In considerazione, altresì, del livello di interesse esterno, il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione. 3. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di acquisizione di beni e servizi.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale e i Responsabili di Area per quanto di competenza
59	Gestione delle isole ecologiche	Selezione "pilotata". 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. In considerazione, altresì, del livello di interesse esterno, il rischio è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e i Responsabili di Area per quanto di competenza
60	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è ritenuto Basso	Nessuna misura	Nessuna misura	
61	Pulizia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
62	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. il rischio, pertanto, è ritenuto Alto	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di settore, anche regionale. 2. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area Tecnica
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. il rischio, pertanto, è ritenuto Alto	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di settore, anche regionale. 2. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area Tecnica
65	Permesso di costruire	violazione delle norme procedurali ovvero 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. il rischio, pertanto, è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di settore, anche regionale. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. E' previsto un controllo annuale al 30 novembre sul 10% degli atti adottati.	Responsabile Area Tecnica

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
66	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di 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, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Rotazione:</b> il Responsabile dell'area vigilanza provvederà ad effettuare la rotazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. La rotazione dovrà avvenire, ove possibile, con cadenza mensile	Responsabile Area vigilanza
67	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. La formazione va somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Vigilanza
68	Designazione professionisti esterni per consulenza, studio, ricerca e collaborazione	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La designazione di professionisti esterni, talvolta, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio, pertanto, è ritenuto Alto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli incarichi conferiti	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
69	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
70	Servizi per minori e famiglie	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
71	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
72	Servizi per disabili	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
73	Servizi per adulti in difficoltà	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche periodiche a campione sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza

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
74	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
75	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
76	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Responsabile Area Tecnica
77	Gestione alloggi ERP	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali 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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto Medio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Responsabile Area Economico Finanziaria
78	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
79	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente alcun margine di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
80	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente alcun margine di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza
81	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 Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> verifica a campione dell'organo preposto ai controlli interni sugli atti adottati	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti. Il controllo verrà effettuato ogni quadrimestre nella misura del 5% (con un minimo di 5 atti per ciascuna area) come previsto dal regolamento adottato.	Segretario Comunale e Responsabili di Area per quanto di competenza

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
82	Pratiche anagrafiche	Mancanza di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
83	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
84	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Nessuna misura	Nessuna misura	
85	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso.	Nessuna misura	nessuna misura	
86	Rilascio di patrocini gratuiti	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente significativi margini di discrezionalità. Sebbene i vantaggi che produce in favore dei terzi siano di valore, in genere, assai contenuto, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 4. <b>Misura regolamentare:</b> valutare la possibile adozione di un regolamento per la concessione dei patrocini	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale
87	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale
88	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. In considerazione dei vantaggi che può produrre in favore dei candidati, il rischio è ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale
89	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla normativa di settore	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale