B- Analisi dei rischi e individuazione misure di trattamento

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1 di 1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Misurazione non oggettiva sulla base di antipatie o simpatie personali	M	M	N	A	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio(M)	Misura generale: pubblicazione su amministrazione trasparente. Misura specifica: esame e controllo in conferenza dirigenti	La misura generale tempestivamente. La misura specifica deve essere attuata subito prima dell'erogazione	Ciascun dirigente per quanto di competenza
2 di 1	Concorso per l'assunzione di personale	Bando cucito su misura o tendente ad escludere specifiche professionalità	A	A	N	A+	A	A	A	Il rischio è stato ritenuto alto(A) per l'alto grado di interesse esterno.	Misura generale: pubblicazione su amministrazione trasparente. Misura specifica: dichiarazioni di compatibilità dei commissari di concorso;	La misura generale tempestivamente. La misura specifica deve essere attuata subito dopo la nomina della commissione	Ciascun dirigente per quanto di competenza
3 di 1	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione non oggettiva sulla base di antipatie personali	B-	M	N	A	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso(B) per il minimo grado di interesse da parte dei portatori di interessi esterni	Misura generale: pubblicazione su amministrazione trasparente. Misura specifica: dichiarazioni di compatibilità dei commissari di concorso;	La misura generale tempestivamente. La misura specifica deve essere attuata subito dopo la nomina della commissione	Ciascun dirigente per quanto di competenza
4 di 1	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	superficialità	N	B	N	B	A	A	B-	Il rischio è stato ritenuto molto basso(B-)	Misura generale: formazione specifica.	Da attuarsi almeno con cadenza annuale	Ciascun dirigente per quanto di competenza
5 di 1	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme al fine di agevolazioni personali	N	B	N	B	A	A	B-	Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Misura generale: formazione specifica. Misura specifica: bisogna attenersi agli indirizzi deliberati dall'amministrazione comunale. La delibera difatti ha già un controllo di regolarità tecnica e contabile	Da attuarsi almeno con cadenza annuale	Presidente della Delegazione trattante, componenti parte datoriale e dirigente servizio finanziario
1 di 6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme al fine di agevolazioni personali	N	M	N	A	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio (M) poiché è successo di dover rettificare l'attribuzione di compensi ritenuti non corrispondenti alla normativa.	Misura generale: formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente. Misura specifica: bisogna attenersi all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del verbale deliberata dall'amministrazione comunale. La delibera difatti ha già un controllo di regolarità tecnica e contabile	Da attuarsi almeno con cadenza annuale	Presidente della Delegazione trattante, componenti parte datoriale e dirigente servizio finanziario
1 di 2	Gestione dei procedimenti di richiesta risarcimento danni	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio(M) anche per la rilevanza esterna	Misura generale: formazione specifica e pubblicazione dati. La gestione dei sinistri sotto l'importo della franchigia è affidata a società esterna. Il controllo dell'operato è effettuato dall'ufficio contenzioso di cui fanno parte il Segretario generale e l'Avvocato civico.	Ciascun sinistro è controllato in base all'effettivo arrivo della segnalazione	Area affari generali / ufficio contenzioso
2 di 2	Consulenza precontenzioso e pareri legali	violazione di norme anche interne per interesse / utilità	N	B	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto medio (B) data la formalizzazione e relativo controllo dei pareri espressi.	Misura generale: formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C	Area affari generali / ufficio contenzioso
3 di 2	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio(M).	Misura generale: formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente. Misura specifica: formazione specifica anche esterna.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C	Area affari generali / ufficio contenzioso
4 di 2	Incarico esterno / patrocinio legale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio (M) per la possibilità che si verifichi il mancato rispetto del principio della rotazione.	Misura generale: formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente. Misura specifica: formazione specifica su rispetto del principio di rotazione	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C	Area affari generali / ufficio contenzioso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
1 di 3	Affidamenti incarichi esterni professionali	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'utilizzo di procedure improprie	M	M	N	A	A	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio (M)	Misura generale: Pubblicazione dati su amministrazione trasparente e trasmissione Corte dei Conti per incarichi superiori a 5.000,00 €. Misura specifica: dichiarazione del dirigente circa la mancanza di professionalità interne e dichiarazioni di compatibilità da parte degli incaricati.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. La trasmissione alla C.C. va fatta all'occorrenza e le dichiarazioni prima dell'incarico.	Ciascun dirigente per quanto di competenza
2 di 3	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Definizione di requisiti di accesso particolari per favorire determinati operatori.	M	M	B	A	A	A	M	Il rischio medio (M)	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Ciascun dirigente per quanto di competenza Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
3 di 3	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	Mancato rispetto del principio di rotazione o insufficiente motivazione	M	M	N	A	A	A	M	Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Ciascun dirigente per quanto di competenza. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale
4 di 3	Affidamento servizi / lavori sottosoglia	Frammentazione del servizio o lavoro da affidare al fine di eludere la normativa	A	M	N	A	A	A	M	Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Ciascun dirigente per quanto di competenza. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale
5 di 3	Ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa	Uso distorto dei criteri per favorire o danneggiare operatori economici	B	M	N	A	A	A	M	Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo su richiesta in conferenza dirigente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato su richiesta	Ciascun dirigente per quanto di competenza. Il controllo su richiesta è effettuato dalla conferenza dirigenti
6 di 3	Programmazione dei lavori	Frammentazione dei lavori a fini elusivi	B	M	N	A	A	B	B	Il rischio basso (B) è frutto di una precisa normativa	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Pubblicazione per 60 giorni dle programma come da disposizioni legislative	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area lavori pubblici
7 di 3	Programmazione di forniture e di servizi	Frammentazione delle forniture a fini elusivi	B	M	N	A	A	B	B	Il rischio basso (B) è frutto di una precisa normativa	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Ciascun Dirigente per quanto di competenza
8 di 3	Verifica della possibilità di autorizzazione al subappalto	accordi di spartizione del mercato	M	M	N	A	A	M	M	Il rischio medio (M) in quanto occorre prestare attenzione ai requisiti normativi	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Ciascun Dirigente per quanto di competenza

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
1 di 4	Accertamenti in materia di circolazione stradale	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	B	M	N	A	A	M	B	Rischio basso (B) poiché occorrerebbe la complicità di più operatori	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione .	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Comandante della Polizia Locale
2 di 4	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	Rischio è considerato alto (A) a fronte delle segnalazioni, giustificate e non, da parte dei privati	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area tributi
3 di 4	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	omessa verifica per interesse di parte	B	M	N	A	A	B	B	Rischio è considerato basso (B)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Edilizia. Comandante della Polizia Locale
4 di 4	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	B	M	N	A	A	M	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Edilizia/ Commercio. Comandante della Polizia Locale
5 di 4	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	B	M	N	A	A	B	B	Rischio è considerato basso (B)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Edilizia/ Commercio. Comandante della Polizia Locale
6 di 4	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	B	M	N	A	A	B	B	Rischio è considerato basso (B)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Edilizia. Comandante della Polizia Locale
7 di 4	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	A	M	N	A	A	M	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Edilizia/ Ambiente. Comandante della Polizia Locale
8 di 4	Controllo per requisiti ISEE	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	B	M	N	M	A	M	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Formazione per favorire la cultura della legalità. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
9 di 4	Controllo per residenze	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	B	M	N	M	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Ufficiale d'anagrafe. Comandante della Polizia Locale
10 di 4	Controllo per cittadinanze	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	M	M	N	M	A	A	A	Rischio è considerato alto (A) per l'attenzione mediatica che si è avuto per un problema nell'anno 2018 che ha coinvolto alcuni dipendenti	Misura Generale: formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Ufficiale d'anagrafe.
1 di 5	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	A	M	Rischio è considerato medio (M) soprattutto per la alta percezione nella cittadinanza	Misura Generale: formazione specifica. Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Ambiente
2 di 5	Vigilanza territoriale e vigilanza sanzionatoria sull'abbandono	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di avvantaggiare un soggetto	M	M	N	M	A	A	M	Rischio è considerato medio (M) soprattutto per la alta percezione nella cittadinanza	Misura Generale: formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Ambiente e Comandante Polizia Locale
3 di 5	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Lavori Pubblici
4 di 5	Progetti di bonifica siti contaminati	Inerzia o abuso nella procedura di controllo per avvantaggiare un soggetto	M	B	N	M	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Ambiente
1 di 6	Stime per affitti, canoni et cetera	Inerzia o abuso nella procedura di controllo per avvantaggiare un soggetto	M	M	N	M	A	A	M	Rischio è considerato medio (M) soprattutto per il necessario riordino da effettuarsi	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Patrimonio
2 di 6	Gestione cassa economale	Distrazione, errata ripartizione e errata concessione di fondi	B	M	N	B	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Specifica: controllo a cadenza programmata	Il Controllo è a cadenza programmata	Dirigente Area Finanziaria e Collegio Revisore dei Conti
3 di 6	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Comandante Polizia Locale
4 di 6	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	B	N	B	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Finanziaria
5 di 6	Gestione atti di liquidazione	ingiustificata dilatazione dei tempi e abusi	B	B	N	B	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Finanziaria
6 di 6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	B	N	B	A	A	B	Rischio è considerato Basso (B)	Misura Generale: pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Finanziaria

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
7 di 6	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Lavori Pubblici / manutenzioni. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
8 di 6	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Lavori Pubblici / manutenzioni. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
9 di 6	Gestione magazzino comunale	Omesso controllo carico e scarico materiale	N	M	N	A	A	A	A	Rischio è considerato alto (A) qualora non venissero rispettate pedissequamente le direttive impartite	Misure specifiche: controllo sulle liste di carico e scarico delle merci e materiali	Va effettuato con cadenza programmata	Dirigente Area Patrimonio
10 di 6	inventario beni immobili	Omesso controllo utilizzo corretto e carico e scarico	N	B	N	B	A	A	B	Rischio è considerato basso (B)	Misure specifiche: controllo sulle liste di carico e scarico dei beni inventariati	Va effettuato con cadenza programmata	Dirigente Area Patrimonio
11 di 6	manutenzione dei cimiteri	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.	N	B	N	B	A	A	B	Rischio è considerato basso (B) soprattutto perché si procede con ordini di servizio	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Lavori Pubblici / manutenzioni. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
12 di 6	manutenzione immobili di proprietà dell'ente	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo.	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Lavori Pubblici / manutenzioni. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
13 di 6	servizi di pubblica illuminazione	Selezione "cucita su misura". Mancato rispetto della rotazione Omesso controllo	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Lavori Pubblici / manutenzioni. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.
14 di 6	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. Misure specifiche: controllo sulle determinazioni in base al Regolamento ai controlli interni	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle tempistiche di cui al Regolamento per il controllo interno.	Dirigente Area Urbanistica. Il controllo va effettuato da parte del Segretario generale.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
1 di 7	Convenzioni Urbanistiche, protocollo di intese	violazione delle norme, scelta di utilizzo maggiore del suolo per procurare vantaggi	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
2 di 7	Permesso di costruire	corsie preferenziali o improprie dilazioni	A++	A	N	A+	A	M	A++	Rischio è considerato alto (A)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
3 di 7	SCIA	omesso controllo	A++	A	N	A+	A	M	A++	Rischio è considerato alto (A)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
4 di 7	Calcolo oneri di urbanizzazione	commisurazione non corretta, non aggiornata o non adeguata rispetto all'intervento da realizzare per avvantaggiare soggetti privati	M	A	N	A	A	M	A	Rischio è considerato alto (A)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
5 di 7	Procedimento di redazione degli strumenti generali o particolari	violazione di norme	M	A	N	A	A	M	A	Rischio è considerato alto (A)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
6 di 7	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Dilazione termini, autorizzazioni a soggetti non legittimati, omesso controllo	M	A	N	A	A	M	A	Rischio è considerato alto (A)	<p>Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.</p> <p>Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.</p>	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
1 di 8	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	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: verifica dei requisiti per la nomina anche in conferenza dirigenti. Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e incoferibilità da parte dei nominandi.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C. Il controllo va effettuato sulla base delle necessità	Ciascun Dirigente per quanto di competenza
1 di 9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	Il rischio è stato ritenuto altissimo(A++).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
2 di 9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	A+	A+	B	A++	Il rischio è stato ritenuto altissimo(A++)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
3 di 9	Vincolo Idrogeologico e Variante	violazione di norme	A++	A++	N	A+	A+	B	A++	Il rischio è stato ritenuto altissimo(A++)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area urbanistica
1 di 10	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	motivazione generica circa l'esistenza dei presupposti al fine di avvantaggiare soggetti, istruttoria non approfondita, possibile disparità di trattamento	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto(A)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali
2 di 10	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilazione dei tempi	A+	A	N	M	A	M	A+	Il rischio è stato ritenuto molto alto(A+)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
3 di 10	Servizi assistenziali e socio sanitari	motivazione generica circa l'esistenza dei presupposti al fine di avvantaggiare soggetti, istruttoria non approfondita, possibile disparità di trattamento	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto(A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali
4 di 10	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto(A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Lavori Pubblici
5 di 10	Servizi a domanda individuale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto medio (M).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Ciascun dirigente per quanto di competenza
6 di 10	Gestione degli Alloggi ERP	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento. Collaborazione con Commissione ATER	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali
7 di 10	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Servizi Sociali
8 di 10	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Servizi Sociali
9 di 10	Servizio di mensa scolastica	violazione delle norme procedurali, assegnazione non corretta delle esenzioni	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto medio (M).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Servizi Sociali
1 di 11	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e passi carrabili	dilazione tempi, non esatta quantificazione della metratura per avvantaggiare soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Commercio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
2 di 11	Assegnazione aree pubbliche tramite avviso	violazione di norme per vantaggi a persone	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Patrimonio
3 di 11	Autorizzazioni per la circolazione e la sosta di persone invalide	ingiustificata dilazione dei tempi, violazione di norme sui requisiti	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali
4 di 11	Concessione in uso di immobili ad associazioni	disparità di trattamento	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto medio (M).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Dirigente Area Servizi Sociali
5 di 11	Cittadinanza/ stato civile	non approfondita istruttoria, impropria dilazione dei termini	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: Formazione specifica. Misura specifica: nomina di un responsabile del procedimento per evitare situazioni di monopolio nella gestione. Rotazione negli individuati come responsabili del procedimento.	Le misure vanno attuate con cadenza almeno annuale	Ufficiali di anagrafe / stato civile
6 di 11	Gestione del procedimento anagrafico	non approfondita istruttoria, impropria dilazione dei termini	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M).	Misura specifica: formazione esterna e collaborazione con le forze dell'ordine per il controllo.	Le misure vanno attuate su necessità	Ufficiali di anagrafe / stato civile
7 di 11	Rilascio di patrocini	disparità di trattamento	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente servizi sociali e culturali
8 di 11	Gestione della leva	violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura specifica: formazione esterna	Le misure vanno attuate su necessità	Ufficiali di anagrafe / stato civile
9 di 11	Provvedimenti mobilità	violazione delle norme, insufficiente istruttoria e disparità di trattamento	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Ciascun Dirigente secondo le proprie competenze
1 di 12	Controlli interni	dilazione dei tempi e conseguente inutilità, ai fini delle direttive, del controllo medesimo	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Misura specifica: collaborazione con l'OIV e il Collegio dei revisori dei Conti	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Organo preposto al controllo interno successivo (Segretario generale)
2 di 12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi, non rispetto della cronologia di presentazione, arrivo	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M).	Misure specifiche: formazione sul manuale di gestione del Portocollo	Va effettuata con cadenza annuale	Dirigente/Area Affari Generali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento					
3 di 12	Concessione patrocinio e logo comunale	Insufficiente esame	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Servizi Sociali
4 di 12	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Dirigente Area Servizi Sociali
5 di 12	Accesso agli atti	violazione di norme per interesse e insufficiente istruttoria/utilità	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.	La pubblicazione va effettuata con le scadenze indicate nell'allegato C.	Ciascun Dirigente per quanto di competenza
6 di 12	Notifica ai controinteressati	superficialità nell'istruttoria	M	M	N	B	A	A	M	Rischio è considerato medio (M)	Misura Generale: Formazione specifica.	Cadenza annuale	Ciascun Dirigente per quanto di competenza
7 di 12	Accesso civico	superficialità nell'istruttoria; errore di valutazione nel considerarlo accesso documentale	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. Trasmissione all'ANAC	All'occorrenza	Ciascun Dirigente per quanto di competenza
8 di 12	Gestione dell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne	A	M	N	A	A	M	A	Il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura Generale: Formazione specifica.	Cadenza annuale	Dirigente Area Lavori Pubblici
9 di 12	Indagini customer satisfaction e di qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	B	B	B	B	B	A	Il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La pubblicazione va fatta immediatamente	Ciascun dirigente per quanto di competenza