

## 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)                                                                                                                | <b>Misura generale:</b> pubblicazione su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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.                                                                          | <b>Misura generale:</b> pubblicazione su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                   | <b>Misura generale:</b> pubblicazione su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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-)                                                                                                         | <b>Misura generale:</b> 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-).                                                                                                       | <b>Misura generale:</b> formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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. | <b>Misura generale:</b> formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                                                                 | <b>Misura generale:</b> 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.                                             | <b>Misura generale:</b> 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).                                                                                                               | <b>Misura generale:</b> formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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.                        | <b>Misura generale:</b> formazione specifica e pubblicazione dati su amministrazione trasparente.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio è stato ritenuto medio (M)                                             | <b>Misura generale:</b> Pubblicazione dati su amministrazione trasparente e trasmissione Corte dei Conti per incarichi superiori a 5.000,00 €.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio medio (M)                                                              | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata                       | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata                       | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio medio (M) è frutto di un'attenzione già attivata                       | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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>B</b>                | Il rischio basso (B) è frutto di una precisa normativa                            | <b>Misura Generale:</b> 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>B</b>                | Il rischio basso (B) è frutto di una precisa normativa                            | <b>Misura Generale:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Il rischio medio (M) in quanto occorre prestare attenzione ai requisiti normativi | <b>Misura Generale:</b> 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>B</b>                | Rischio basso (B) poiché occorrerebbe la complicità di più operatori                                 | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Rischio è considerato alto (A) a fronte delle segnalazioni, giustificate e non, da parte dei privati | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato basso (B)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato basso (B)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato basso (B)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                      | <b>Misura Generale:</b> Formazione per favorire la cultura della legalità.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                                                            | <b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Rischio è considerato alto (A) per l'attenzione mediatica che si è avuto per un problema nell'anno 2018 che ha coinvolto alcuni dipendenti | <b>Misura Generale:</b> formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M) soprattutto per la alta percezione nella cittadinanza                                                      | <b>Misura Generale:</b> formazione specifica. Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. <b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M) soprattutto per la alta percezione nella cittadinanza                                                      | <b>Misura Generale:</b> formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> 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 procedure di controllo per avvantaggiare un soggetto        | M                                          | B                                            | N                                                | M                                    | A                                          | A                                               | <b>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> 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 procedure di controllo per avvantaggiare un soggetto        | M                                          | M                                            | N                                                | M                                    | A                                          | A                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M) soprattutto per il necessario riordino da effettuarsi                                                      | <b>Misura Generale:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato Basso (B)                                                                                                            | <b>Misura Generale:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                        | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                        | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Rischio è considerato alto (A) qualora non venissero rispettate pedissequamente le direttive impartite | <b>Misure specifiche:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato basso (B)                                                                        | <b>Misure specifiche:</b> 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>B</b>                | Rischio è considerato basso (B) soprattutto perché si procede con ordini di servizio                   | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                        | <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                        | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)                                                                        | <b>Misura Generale:</b> Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente. Formazione professionale anche esterna. Autoformazione. <b>Misure specifiche:</b> 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) | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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 7 | Permesso di costruire                                            | corse preferenziali o improprie dilazioni                                                                                           | A++                                        | A                                            | N                                                | A+                                   | A                                          | M                                               | A++                     | Rischio è considerato alto (A)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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 7 | SCIA                                                             | omesso controllo                                                                                                                    | A++                                        | A                                            | N                                                | A+                                   | A                                          | M                                               | A++                     | Rischio è considerato alto (A)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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     |
| 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)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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     |
| 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)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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     |
| 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)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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     |

| 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)             | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Misura specifica:</b> 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 | Giacun 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++). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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++)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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++)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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)         | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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+)  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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).   | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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).   | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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).  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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). | <b>Misura Generale:</b> 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). | <b>Misura Generale:</b> 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). | <b>Misura Generale:</b> 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).  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. Formazione specifica.<br><b>Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto alto (A).  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica. Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto alto (A).  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica. Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto medio (M). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica. Misura specifica:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto alto (A).  | <b>Misura Generale:</b> Formazione specifica. <b>Misura specifica:</b> 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                       | Uffici del anagrafe / stato civile                                    |
| 6 di 11 | Gestione del procedimento anagrafico                              | non approfondita istruttoria, impropria dilazione dei termini                                | M                                          | M                                            | N                                                | B                                    | A                                          | A                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M).       | <b>Misura specifica:</b> formazione esterna e collaborazione con le forze dell'ordine per il controllo.                                                                                                                                                                                   | Le misure vanno attuate su necessità                                     | Uffici del anagrafe / stato civile                                    |
| 7 di 11 | Rilascio di patrocini                                             | disparità di trattamento                                                                     | M                                          | M                                            | N                                                | B                                    | A                                          | A                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M).       | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica.</b>                                                                                                                                                                                  | 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>B</b>                | Il rischio è stato ritenuto basso (B). | <b>Misura specifica:</b> formazione esterna                                                                                                                                                                                                                                               | Le misure vanno attuate su necessità                                     | Uffici del anagrafe / stato civile                                    |
| 9 di 11 | Provvedimenti mobilità                                            | violazione delle norme, insufficiente istruttoria e disparità di trattamento                 | M                                          | M                                            | N                                                | B                                    | A                                          | A                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M).       | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica.</b>                                                                                                                                                                                  | 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>B</b>                | Il rischio è stato ritenuto basso (B). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica. Misura specifica:</b> 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M).       | <b>Misure specifiche:</b> 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 patrocini e logo comunale | Insufficiente esame                                                                         | B                                          | M                                            | N                                                | M                                    | A                                          | A                                               | <b>B</b>                | Il rischio è stato ritenuto basso (B). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica.</b>                       | 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>B</b>                | Il rischio è stato ritenuto basso (B). | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica.</b>                       | 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)        | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica.</b>                       | 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                                               | <b>M</b>                | Rischio è considerato medio (M)        | <b>Misura Generale:</b> 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto alto (A).  | <b>Misura Generale:</b> pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. <b>Formazione specifica. Trasmissione all'ANAC</b> | 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                                               | <b>A</b>                | Il rischio è stato ritenuto alto (A).  | <b>Misura Generale:</b> Formazione specifica.                                                                                  | Cadenza annuale                                                          | Dirigente Area Lavori Pubblici             |