

**ALLEGATO IV - Individuazione e programmazione delle misure**

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione  | Responsabile attuazione misure  | Monitoraggio   |
|----|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   |  |
| 1  | Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato)  | Violazione delle disposizioni dei contratti collettivi per favorire interessi personali  | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile Servizio segreteria – Personale Segretario comunale/RPCT in relazione ai controlli | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>i controlli in base alla normale periodicità; per la formazione, il termine è il 31.12.2024 |
| 2  | Programmazione delle assunzioni, concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, procedure di mobilità, assunzioni tramite agenzie di lavoro interinale, attingimento da graduatoria di altri enti | Omessa e scorretta ricognizione del personale in eccedenza nell'ente con conseguente erroneo calcolo del fabbisogno di personale, violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di Concorso; ingerenze nella formazione della graduatoria | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   | 1- <b>Trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti. Archiviazione tracciata della documentazione a supporto del calcolo del fabbisogno (prospetti, tabelle, riferimenti normativi); pubblicazione tempestiva dell'esito della prova orale. 2 - Verifiche ex art. 35-bis del D. lgs. n. 165: l'organo competente alla nomina dei Commissari e del segretario delle Commissioni deve acquisire le dichiarazioni sostitutive da parte dei nominandi sull'insussistenza delle situazioni previste dall'art. 35-bis del D. lgs. n. 165 e verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei medesimi, verbalizzazione puntuale delle attività della commissione e dei criteri di valutazione applicati, motivazione espressa di eventuali requisiti specifici o atipici, con attestazione della loro stretta connessione alle mansioni da svolgere, utilizzo di graduatorie di altri enti esclusivamente in presenza di una piena corrispondenza tra la professionalità richiesta e quella programmata nel Piano triennale del fabbisogno di personale, con verifica documentata dell'omogeneità del profilo professionale, dell'area/categoria di inquadramento e dei requisiti di accesso previsti dal bando originario. <b>Controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto allo svolgimento della selezione. Le verifiche ex art. 35-bis devono avvenire prima della nomina dei componenti e segretari delle Commissioni. I controlli debbono essere effettuati in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto allo svolgimento della selezione. | Responsabile Servizio segreteria – Personale Segretario comunale/RPCT in relazione ai controlli | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>i controlli in base alla normale periodicità.   |
| 3  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.  | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello basso. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | Responsabile Servizio segreteria – Personale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 4  | redazione schede di valutazione  | valutazione non veritiera e violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti  | M  | Il processo consente margini di discrezionalità. I vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore non particolarmente elevato. Il rischio è stato ritenuto di livello medio.                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | Responsabile Servizio segreteria – Personale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 5  | provvedimenti disciplinari   | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti  | M  | Il processo consente margini non elevati di discrezionalità. I vantaggi che può produrre in favore dei terzi possono essere anche rilevanti. Nel complesso, il rischio è stato ritenuto di livello medio.                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | Responsabile Servizio segreteria – Personale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 6  | Relazioni sindacali (confronto, contrattazione decentrata integrativa), gestione e suddivisione del fondo  | violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte  | M  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello medio.       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile Servizio segreteria – Personale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente   | Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a discapito di altri   | M  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | Responsabile del Servizio interessato   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 8  | Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per favorire illegittimamente l'affidamento dell'incarico a taluni soggetti a scapito di altri. Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi  | A  | I contratti di prestazione di lavoro autonomo attivano interessi economici talvolta rilevanti e possono quindi celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione e sulla specificità dell'incarico e sulla congruità dei titoli e requisiti. 3. <b>Misura specifica:</b> predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature in sede di avviso di selezione, con individuazione del punteggio massimo attribuibile; definizione, in sede di avviso, del compenso e della durata dell'incarico secondo criteri determinati su elementi oggettivi; pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti di interesse comune, con le relative risposte. 4. <b>Misura Specifica:</b> adeguamento dei modelli di dichiarazione su inconferibilità e incompatibilità. 5. <b>Misura Specifica:</b> rafforzamento dei controlli a campione sugli incarichi conferiti   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | Responsabile del Servizio interessato. Segretario comunale per i controlli                      | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>i controlli in base alla normale periodicità.   |

|    |  |   |  |   |   |   |   |  |
|----|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 9  | Gestione amministrativa del contenzioso  | Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative alla costituzione in giudizio. Possibilità di favorire uno o più legali nel conferimento degli incarichi. Mancato controllo sulla corrispondenza delle parcelle con l'attività effettivamente svolta al fine di favorire i soggetti incaricati                                   | A  | Gli affidamenti di incarichi di patrocinio legale attivano interessi economici talvolta rilevanti e possono quindi celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.                                | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile del Servizio interessato. Segretario comunale per i controlli  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>. I controlli in base alla normale periodicità.                 |
| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione   | Responsabile attuazione misure  | Monitoraggio   |
| 10 | Gestione delle proposte di transazione   | Possibilità di favorire interessi privati nell'istruttoria delle proposte di delibera relative a transazioni, consentendovi l'accesso in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili o quando la controparte risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; proposta di adesione ad un accordo sfavorevole per l'ente. | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici in gioco sovente sono rilevanti.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile del Servizio segreteria e personale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>. I controlli sono effettuati in base alla normale periodicità. |
| 11 | Recupero spese legali  | Omissione dell'avvio e della prosecuzione delle procedure per il recupero delle spese legali a cui le controparti in giudizio siano state condannate al fine di favorire illegittimamente l'interesse di queste ultime  | M  | Gli uffici potrebbero omettere o ritardare l'avvio e la coltivazione del recupero di questi crediti per favorire interessi privati.   | 1. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RPCT  | I controlli in base alla normale periodicità   |
| 12 | Gestione del protocollo  | Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi e registrazioni di protocollo effettuate in violazione dei criteri di legge   | B  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo potrebbe attivare, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio competente per l'ufficio protocollo per la posta in arrivo e Responsabile di ogni Servizio per la posta in partenza | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 13 | Organizzazione eventi culturali e ricreativi   | Possibilità di agevolare l'individuazione di determinate tipologie di eventi per favorire interessi di singoli operatori  | M  | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, medio. Il rischio è stato ritenuto di livello medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile del Servizio n. 2  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.<br>. I controlli in base alla normale periodicità.                 |
| 14 | Concessione di patrocinii  | violazione delle norme anche regolamentari per favorire interessi di parte  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile del Servizio n. 2  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 15 | Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni in luoghi all'aperto in area pubblica o privata aperta al pubblico o ad uso pubblico | violazione delle norme per favorire interessi di parte  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile del Servizio n. 2  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico  | violazione di norme per agevolare determinati interessi privati   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.                | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il funzionamento del meccanismo del potere sostitutivo.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabili di tutti i Servizi, in relazione alle materie di propria competenza  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza.  |

|    |  |   |   |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 17 | <p>PROCESSO: Programmazione<br/> ATTIVITÀ: Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del valore stimato del contratto e individuazione del RUP</p> | <p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico.<br/> Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.<br/> Incompatibilità del RUP</p> <p>Suddivisione artificiosa della commessa in lotti di importo inferiore alle soglie di qualificazione (140.000 €) per procedere con affidamenti diretti autonomi ed evitare il ricorso alla CUC o al Soggetto Aggregatore.</p> | A | <p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, orientando la definizione dei fabbisogni in favore di operatori determinati. Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ma può produrne a medio termine.</p> | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia del correlato "accesso civico". 2 . <b>Misure specifiche:</b> - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive; - per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro; - controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali; - per rilevanti importi contrattuali, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti di urgenza. Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP con previsione di controlli a campione; - Controllo contabile preventivo del responsabile del servizio finanziario sugli impegni di spesa, finalizzato a verificare la coerenza dell'acquisto con il bilancio e con gli strumenti di programmazione dell'ente, nonché la corretta imputazione della spesa. <b>Gli uffici sono tenuti a trasmettere alla CUC o all'ufficio competente per gli acquisti i propri fabbisogni con un anticipo minimo di 6 mesi rispetto alla scadenza dei contratti in essere.</b><br/> <b>Prima di avviare qualsiasi procedura autonoma di acquisto per beni o servizi disponibili presso soggetti aggregatori (Consip, MEPA, CUC), il Responsabile del Servizio (RUP) deve sottoscrivere una attestazione di verifica (c.d. benchmarking). Tale documento deve motivare analiticamente perché la convenzione attiva non è idonea a soddisfare il fabbisogno (es. tempi di consegna incompatibili, specifiche tecniche insufficienti) o dimostrare che l'acquisto autonomo comporta un risparmio economico a parità di prestazioni.</b></p> | <p>La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.</p> | <p>Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno</p> | <p>Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure</p> |
|----|--|---|---|--|---|---|---|---|

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione   | Responsabile attuazione misure   | Monitoraggio   |
|----|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 18 | PROCESSO: Progettazione della gara<br>ATTIVITÀ: Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti, scelta procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara, individuazione dei termini, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. | Previsione di prestazioni/requisiti diversi da quelli occorrenti o mancata previsione di prestazioni/requisiti necessari per favorire o danneggiare potenziali candidati; scelta della procedura che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico. Mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti;<br>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Irregolarità commesse dalla CUC o da altri enti che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e può determinare anche indirettamente vantaggi significativi in favore di terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia del correlato "accesso civico". 2- <b>Misure specifiche:</b> - previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP, laddove possibile ed atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; - obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione); - sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; <i>con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia euro unitaria:</i> - utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; - obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di un anno; - verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ) rispetto dei tempi minimi di legge; - definizione dei criteri di gara tramite CUC convenzionata, con verifica di coerenza e proporzionalità rispetto all'oggetto della concessione; - protocolli di collaborazione e convenzioni che definiscano ruoli, responsabilità e obblighi dei soggetti esterni e che prevedano strumenti di monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure   |
| 19 | PROCESSO: Progettazione della gara<br>ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali  | Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, sulla base del Regolamento sui controlli interni.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della trasparenza. I controlli sono effettuati in base alla normale periodicità.   |
| 20 | PROCESSO: Progettazione della gara<br>ATTIVITÀ: Approvazione, verifica e validazione del progetto   | Approvazione, verifica positiva e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, sulla base del Regolamento sui controlli interni.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della trasparenza. I controlli sono effettuati in base alla normale periodicità.   |
| 21 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Nomina della commissione giudicatrice   | Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misure di controllo specifiche:</b> - scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione; - controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate; - rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non siano stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura. (Vedi art. 93 del d.lgs. 36/2023)  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure   |
| 22 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Verifica requisiti di partecipazione  | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, verifica con adeguata periodicità lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Altre misure:</b> è opportuna la rotazione del personale Responsabile o comunque affidatario di funzioni dirigenziali, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 36/2023. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della trasparenza. I controlli in base alla normale periodicità; per la formazione, il termine è il 31.12. Anche il monitoraggio sull'attuazione della rotazione o delle misure alternative avrà frequenza semestrale o al massimo annuale |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione   | Responsabile attuazione misure   | Monitoraggio  |
|----|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 23 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Valutazione offerte e predisposizione proposta di aggiudicazione                         | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito onde favorire un determinato operatore   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni, con particolare riferimento al rispetto del principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Altre misure</b> : - è opportuna la rotazione del personale Responsabile o comunque affidatario di funzioni dirigenziali, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi; - tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione; - nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espresse in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"; - elaborazione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal codice. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 36/2023. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente, come specificato nel Piano della performance. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura della trasparenza. I controlli in base alla normale periodicità; per la formazione, il termine è il 31.12. Anche il monitoraggio sull'attuazione della rotazione o delle misure alternative avrà frequenza semestrale o al massimo annuale |
| 24 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Verifica offerte anormalmente basse  | Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- <b>Misura di controllo specifica</b> : - documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione; tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione. <b>Misura di controllo</b> : - l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 25 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto                          | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- <b>Misure specifiche</b> : - assicurare, anche mediante direttive interne, la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile dell'Ufficio contratti e la presenza di funzionari dell'ufficio; - previsione di una check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico; - formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e Responsabili che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 26 | PROCESSO: Selezione del contraente<br>ATTIVITÀ: Revoca del bando di gara   | Adozione strumentale dell'atto di revoca, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 3- <b>Misura di controllo</b> : il RPC verifica tutti i provvedimenti di revoca di procedure di gara  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 27 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Modifiche al contratto in corso di esecuzione  | Possono essere ammesse varianti per agevolare l'appaltatore consentendogli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura generale di controllo</b> : - previsione di una <b>certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa</b> (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante); - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti, laddove sussista tale obbligo. 3- <b>Formazione</b> del personale   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 28 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Nomina direttore dei lavori/dell'esecuzione  | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 29 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 30 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Verifica mantenimento requisiti  | Mancata rilevazione della perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore ai fini di favorire quest'ultimo  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1. <b>Misura specifica</b> : verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore   | La misura dev'essere attuata con adeguata periodicità nel corso dell'esecuzione del contratto   | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 31 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Autorizzazione al subappalto   | Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : - definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |
| 32 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Verifica esecuzione del contratto  | Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per la difformità delle prestazioni rispetto a quanto richiesto dal contratto | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma; - controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure  |

|    |  |  |  |   |   |  |  |  |
|----|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 33 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Verifiche in materia di sicurezza  | Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione                  | Responsabile attuazione misure   | Monitoraggio   |
| 34 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Gestione delle riserve   | Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione del loro importo, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 35 | PROCESSO: Esecuzione del contratto<br>ATTIVITÀ: Pagamento di acconti   | Emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge; riconoscimento di importi non spettanti  | M  | Il processo consente alcuni margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 36 | PROCESSO: Rendicontazione del contratto<br>ATTIVITÀ: Nomina collaudatore/Commissione di collaudo   | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; - pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 37 | PROCESSO: Rendicontazione del contratto<br>ATTIVITÀ: Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione | Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misure specifiche:</b> - previsione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.). | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 38 | Affidamenti in house   | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per favorire interesse/utilità di parte  | A  | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misura di trasparenza specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni sulle partecipate, con regolarità, deve verificare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio competente per materia, lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 39 | Gare ad evidenza pubblica per la vendita di beni di proprietà dell'ente  | Violazione di norme procedurali per favorire interessi di un interessato all'acquisto  | A  | Anche le procedure finalizzate all'alienazione di beni comunali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti imprese e in danno di altri. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni; 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile di ciascun Servizio in relazione alle prestazioni di cui rileva il fabbisogno | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 40 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali, rimborsi  | Omesse o incomplete verifiche per favorire interessi di privati  | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio n. 2   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 41 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)  | Omissa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione ai fini edilizi ed urbanistici per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli               | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 42 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta  | Omissa effettuazione delle dovute verifiche o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli               | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 43 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa   | Omissa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli     | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 44 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti  | Omissa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli     | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il Responsabile dell'Area competente deve assicurare il corretto e costante espletamento dei controlli sull'esecuzione del servizio. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 45 | Controlli sull'uso del territorio  | Omissa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli     | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |

|    |  |  |  |   |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 46 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani   | Omessa effettuazione delle dovute verifiche/ispezioni o redazione di verbali che non rappresentano correttamente la situazione riscontrata dai verbalizzatori per favorire gli interessi dei privati assoggettati ai controlli   | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, omettendo le verifiche e/o non rilevando violazioni.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile del Servizio di Polizia Locale  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione                  | Responsabile attuazione misure   | Monitoraggio  |
| 47 | Gestione ordinaria delle entrate   | violazione delle norme di contabilità pubblica o comunque relative all'entrata per favorire interesse di parte, anche mediante la dilatazione dei tempi di richiesta e/o riscossione, con maturazione della prescrizione del diritto dell'ente; concessione di dilazioni e/o rateizzazioni in assenza dei presupposti di legge o di regolamento  | M  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Può produrre comunque vantaggi indebiti in favore dei terzi.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Ciascun Responsabile di Servizio in relazione alle entrate da esso gestite                               | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura di trasparenza |
| 48 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Ingiustificata dilatazione dei tempi di adozione o registrazione dell'impegno, di liquidazione delle fatture o note e di esecuzione dei pagamenti per indurre il destinatario a concedere utilità al funzionario competente al fine di ridurre la tempistica   | M  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Può produrre comunque vantaggi indebiti in favore degli operatori e/o di terzi.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Ciascun Responsabile di Servizio in relazione alle spese da esso gestite e Servizio III                  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura di trasparenza |
| 49 | Gestione tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | violazione di norme legislative o regolamentari relative alla gestione dei singoli tributi al fine di favorire interessi privati   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 2   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 50 | Servizi di manutenzione e pulizia di immobili, impianti ed aree pubbliche (viabilità, edifici, pubblica illuminazione, aree verdi, cimiteri ecc.)                    | Violazione di disposizioni legislative o regolamentari relative alla programmazione degli interventi o alla loro esecuzione (ad es. in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti) per favorire determinati operatori economici a svantaggio di altri o per favorire altri soggetti terzi, ad es. in relazione alla localizzazione preferenziale di alcuni interventi. Omissioni o superficialità nei controlli sull'esecuzione dei servizi | A  | Il processo e le relative attività consentono margini di discrezionalità e potrebbero produrre vantaggi indebiti significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile del Servizio n. 7 o di altri Servizi competenti in relazione al bene oggetto delle attività | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri, esumazioni ed estumulazioni resti  | Favoritismi nei confronti di determinati soggetti, ad es. mediante il mancato rispetto dell'ordinaria tempistica degli interventi  | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 52 | servizi di disaster recovery e backup  | Richiesta di requisiti particolari onde agevolare un determinato operatore. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non rilevanti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile del Servizio competente in materia di ICT   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 53 | Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, verifica SCIA, CILA, CIL, agibilità e altri procedimenti edilizi, incluso il calcolo del contributo di concessione | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze e delle segnalazioni/comunicazioni, quantificazione erronea del contributo concessorio per favorire interessi di privati. Omissione o parziale vigilanza sull'attività edilizia in corso nel territorio comunale.   | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni di regolarità amministrativa effettua controlli periodici, a campione. Controllo periodico dei procedimenti edilizi da parte del responsabile del servizio o RPCT, per verificare la corretta esecuzione delle attività di vigilanza, la tempestività degli interventi e la coerenza con le normative urbanistiche e edilizie. | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 54 | Rilascio autorizzazioni paesaggistiche   | violazione delle disposizioni di legge per favorire interessi di privati, ritardo e mancato rispetto dell'ordine di esame delle istanze  | A  | Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni di regolarità amministrativa effettua controlli periodici, a campione.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 55 | Permesso di costruire convenzionato  | Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte. Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica rispetto all'intervento edilizio realizzato dal privato.   | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni di regolarità amministrativa effettua controlli periodici, a campione; attestazione da parte del responsabile del servizio, da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |

|    |  |   |   |   |  |  |   |   |
|----|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 56 | Pratiche di condono edilizio                         | Violazione di disposizioni di legge o regolamentari o degli strumenti di pianificazione per favorire gli interessi di privati, anche in relazione all'ammontare dell'oblazione o del contributo di concessione dovuto | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto di livello alto | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni di regolarità amministrativa effettua controlli periodici, a campione.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 6                  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |
| 57 | Concorso al mantenimento della sicurezza pubblica    | violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati  | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile del Servizio di Polizia Locale | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione della misura di trasparenza |
| 58 | Servizi di protezione civile                         | violazione di disposizioni di legge e regolamento e di ordini di servizio, omissione di adempimenti dovuti al fine di favorire illegittimamente soggetti privati  | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile Servizio n. 7                  | Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.      |
| 59 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte   | A | La pianificazione urbanistica comporta scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> - è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> - l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> è opportuna rotazione del personale Responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 6                  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure                |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione   | Responsabile attuazione misure                                       | Monitoraggio   |
|----|--|--|--|---|--|---|--|--|
| 60 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte  | A  | La pianificazione urbanistica, anche attuativa, comporta comunque scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> - è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> - l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> è opportuna la rotazione del personale Responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 61 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale                                 | Violazione di disposizioni di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati per favorire interessi di parte  | A  | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> - è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> - l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> è opportuna la rotazione del personale Responsabile, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile Servizio n. 6 - Ufficio commercio e attività economiche | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 62 | Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                     | Violazione delle disposizioni, anche regolamentari e dei criteri predefiniti dall'Amministrazione per favorire illegittimamente interessi di privati                             | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, non sempre di modesta entità, che il processo può generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 2   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 63 | Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Violazione di disposizioni; ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile del procedimento | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, non sempre di modesta entità, che il processo può generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 64 | Servizi per minori e famiglie  | Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, non sempre di modesta entità, che il processo può generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 65 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani   | Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la rilevanza che le decisioni in merito all'erogazione o meno dei servizi rivestono per gli interessati e le relative famiglie, il rischio è stato ritenuto medio.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 66 | Servizi per disabili   | Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la rilevanza che le decisioni in merito all'erogazione o meno dei servizi rivestono per gli interessati e le relative famiglie, il rischio è stato ritenuto medio.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 67 | Servizi per adulti in difficoltà   | Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la rilevanza che le decisioni in merito all'erogazione o meno dei servizi rivestono per gli interessati e le relative famiglie, il rischio è stato ritenuto medio.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 68 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri  | Violazione di disposizioni e dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali   | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la rilevanza che le decisioni in merito all'erogazione o meno dei servizi rivestono per gli interessati, il rischio è stato ritenuto medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 69 | Gestione delle concessioni di tombe di famiglia e di loculi  | ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario per favorire illegittimamente interessi di terzi mediante la violazione dei criteri di assegnazione                 | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure gestionali.  | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |



|    |  |  |   |   |  |  |                            |  |
|----|--|--|---|---|--|--|----------------------------|--|
| 70 | Gestione degli alloggi di edilizia sociale                 | Violazione delle norme procedurali in merito alla selezione per favorire illegittimamente interessi di privati | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione degli alloggi | 1- Affidamento, mediante convenzione, all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte (ATC) delle attività di formazione e gestione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e uniformità dei criteri applicati.   | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile Servizio n. 4 | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 71 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per favorire interessi di determinati privati                               | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile Servizio n. 4 | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 72 | Asili nido   | violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati      | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".<br>2- <b>Misura di controllo:</b> verifica delle pubblicazioni e adozione di regolamento o altro atto volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile Servizio n. 4 | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 73 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati      | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.    | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.                          | Responsabile Servizio n. 4 | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure e termini della loro attuazione   | Responsabile attuazione misure   | Monitoraggio   |
|----|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 74 | Servizio di mensa   | violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per favorire illegittimamente interessi di privati  | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la rilevanza che le decisioni in merito all'erogazione o meno dei servizi rivestono per gli interessati e le relative famiglie, il rischio è stato ritenuto medio.                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 75 | Provvedimenti autorizzatori/concessori e provvedimenti ingiuntivi o sospensivi diversi in ambito economico  | Disparità di trattamento nei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile   | A  | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misura specifica:</b> Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale | La trasparenza e le misure specifiche devono essere attuate tempestivamente.  | Responsabile competente per materia  | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 76 | Concessioni di occupazione del suolo pubblico (inclusi passi carrabili, installazione di dehors e simili)   | Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile servizio di Polizia Locale<br>Responsabile Servizio Tributi - Commercio e attività economiche | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 77 | Pratiche anagrafiche e di stato civile  | Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 78 | Rilascio di documenti di identità   | Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere utilità indebite al funzionario responsabile   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 79 | Rilascio di patrocini   | violazione delle disposizioni di regolamento per favorire interessi di parte   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio n. 2   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 80 | Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale   | violazione delle disposizioni per favorire illegittimamente interesse privati  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Responsabile Servizio n. 4   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |
| 81 | Gestione di esposti di cittadini e relativi procedimenti inerenti inconvenienti igienico-sanitari in materia di amianto in aree private, impianti termici, sversamento liquami, abbandono dei rifiuti, rumore | Omissioni o scorretto esercizio di discrezionalità tecnica per avvantaggiare indebitamente soggetti privati (mancato avvio di procedimento e/o omissioni di ordinanze o di segnalazioni agli enti preposti al controllo per le verifiche di competenza). | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio n. 6   | Si prevede una frequenza semestrale, o comunque almeno annuale del monitoraggio sull'attuazione delle misure |