

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H
Approvazione o modifica al regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	manca del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa	M	Vantaggi a favore di taluni soggetti ed a discapito di altri	Adempimenti di trasparenza	entro la data di esecuzione del provvedimento	Responsabile finanziario	già in atto
Approvazione e modifiche al programmazione del fabbisogno di personale	manca il rispetto delle previsioni normative/individuazioni di priorità non in base ad esigenze oggettive	B	L'impatto sull'opportunità e l'organizzazione è ridotto e limitato il grado di discrezionalità interno così come quello esterno	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	entro la data di esecuzione del provvedimento	Responsabile finanziario	già in atto
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	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.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile finanziario	già in atto
Concorso per l'assunzione di personale (inclusa mobilità)	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	M	Vantaggi a favore di taluni soggetti ed a discapito di altri	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Astensione in caso di conflitto d'interessi. Formazione al personale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Gestione Personale Comunità	già in atto
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente	Responsabile Gestione Personale Comunità	secondo quanto previsto nel PTPCT
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente	Responsabile Gestione Personale Comunità	già in atto
Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione di criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Gestione Personale Comunità/Responsabile Finanziario	già in atto
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Gestione Personale Comunità/Responsabile Finanziario	già in atto
Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	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 immediatamente.	Segretario Comunale/Responsabili cui afferisce il contenzioso	secondo quanto previsto nel PTPCT

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Gestione del contenzioso	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 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.	S 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 immediatamente.	Segretario comunale/Responsabili cui afferisce il contenzioso	secondo quanto previsto nel PTPCT
Selezione per l'affidamento di incarichi (interni e esterni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
ATTIVITA': definizione dei criteri ai fini del conferimento dell'incarico	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria con procedura aperta o negoziata	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un professionista	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse. Definizione principale e oggettiva dei criteri ed eventualmente subcriteri di valutazione in ragione della complessità della gara e dei numeri dei partecipanti. Utilizzo albi professionisti e rispetto del criterio della rotazione	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Gara d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria in economia	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse. Utilizzo albi professionisti e rispetto del criterio della rotazione	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire soggetti predeterminati/violazione principio di rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. Misura specifica: report semestrale al RPCT con indicazione di quanti affidamenti sono stati fatti al medesimo operatore economico. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata dall'organo competente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il Responsabile semestralmente dovrà dare indicazione di quanti affidamenti allo stesso operatore economico sono stati fatti nell'anno	Tutti i responsabili che procedono ad affidamenti di lavori servizi e forniture	dalla data di approvazione del PTPCT
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	violazione norme di legge per interesse/utilità	M	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la regolarità delle operazioni di individuazione dell'acquirente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	dalla data di approvazione del PTPCT
ATTIVITA': Nomina della commissione di gara	Irregolare composizione/individuazione di soggetto avente interesse alla procedura o comunque non idoneo	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	approvazione documenti di gara	Responsabile Area Tecnica	già in atto
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	Ciascun Responsabile per quanto di competenza	già in atto

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
ATTIVITA': autorizzazione subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli successivamente ad ogni procedura di nomina	Responsabile Area Tecnica	già in atto
ATTIVITA': approvazione perizia suppletiva o variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. Responsabilizzazione progettista e direttore lavori - accuratezza validazione progetto	immediata e continua	Responsabile Area Tecnica	già in atto
ATTIVITA': annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	formazione del personale	in sede di controlli interni	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
ATTIVITA': approvazione proposta accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Norme sulla trasparenza; formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	secondo quanto previsto nel PTPCT
contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse. Controllo a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
affidamento lavori d'urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia d'urgenza nell'ambito dei lavori pubblici	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi. Misura specifica: adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	Prima dell'approvazione dell'atto
Esecuzione contratti	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	formazione del personale	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	secondo quanto previsto nel PTPCT
Programmazione dei lavori art. 21	definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Programmazione di forniture e di servizi	definizione di servizi/forniture non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Limitata discrezionalità e vantaggi nei confronti di terzi di valore contenuto	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
PNRR Partecipazione al bando Fase istruttoria	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
PNRR Partecipazione al bando fase conclusiva	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando - Fase Preliminare	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	tempestivamente

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
PNRR Gestione amministrativa e finanziaria del bando Monitoraggio e rendicontazione	violazione delle norme procedurali	A	La partecipazione ai bandi PNRR richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Specifica formazione del personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
Attività di controllo di polizia edilizia	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	tempestivamente
Attività di controllo di polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	tempestivamente
Attività di controllo di polizia giudiziaria	Inquinamento prove, collusione e deviazione nelle indagini	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	tempestivamente
Attività di controllo di polizia commerciale	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	tempestivamente
Accertamento veridicità dichiarazioni autocertificate per ogni accesso a beneficio pubblico	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandoo meno le sanzioni.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
Gestione ordinaria della entrate (incluse sanzioni per violazione codice della strada)	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ciascun responsabile per quanto di competenza	già in atto
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	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 immediatamente.	Responsabile Area Finanziaria	tempestivamente
Stipendi del personale	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	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 immediatamente.	Responsabile Area Finanziaria	tempestivamente
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	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 immediatamente.	Responsabile Area Finanziaria	tempestivamente
manutenzione delle aree verdi	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
installazione e manutenzione segnaletica verticale, su strade e aree pubbliche	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
installazione e manutenzione segnaletica orizzontale su strade e aree pubbliche	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	tempestivamente
manutenzione cimiteri	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
manutenzione degli edifici scolastici	violazione norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile ufficio tecnico	tempestivamente
servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
servizi di gestione hardware e software	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di propria competenza	tempestivamente
gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di propria competenza	già in atto
Gestione delle Isole ecologiche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	tempestivamente
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	controllo a campione nei termini stabiliti dal Piano

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	controllo a campione nei termini stabiliti dal Piano
Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	violazione delle norme allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Rilascio abilitazioni edilizie (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Previsioni di requisiti d'accesso personalizzati e sproporzioni fra beneficio pubblico e privato	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
attività di controllo ex post su SCIA su AP (tutte)	dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
convenzioni urbanistiche	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte scomputò	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte scomputò	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	in sede di controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflittuali di interesse.	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero diritto	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile SUAP e attività produttive	tempestivamente
Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti l'autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. Controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	attività produttive	tempestivamente
Controlli amministrativi o sopralluoghi	Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto delle scadenze temporali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
Accertamenti di Polizia Locale	Disomogeneità delle valutazioni e i controlli annonaia/commercio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Norme sulla trasparenza; formazione; monitoraggio rispetto termini	controlli interni	Responsabile Area Tecnica	già in atto
vigilanza sulla circolazione e la sosta	Ritardo nell'emettere il ruolo sanzioni CDS	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione del personale	la trasparenza deve essere attuata immediatamente	Polizia Locale Comunità Riviera Friulana	già in atto
Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti, controlli a campione	verifica autocertificazione entor la data di liquidazione dei benefici	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti, controlli a campione	verifica autocertificazione entor la data di liquidazione dei benefici	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
Attività relative a concessione di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
Attività relative a concessione di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di liquidazione dei benefici	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
concessione contributi e benefici economici in generale	Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulla rendicontazione prodotta	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento	verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'ente erogatore ed entro la data di erogazione del contributo	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazione ISEE mendaci	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti	verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'ente erogatore ed entro la data di erogazione del contributo	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare
contributi a persone fisiche ed alle associazioni, diretti ed indiretti, vantaggi economici diretti e indiretti	Non adeguata rappresentazione di spese in ama. Trasparente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processogenera a favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	norme su trasparenza, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedimenti. Modalità prescritte nell'allegato A alla delibera di GC 162/2014. Formunle da inserire nei provvedimenti a seconda che i benefici siano diretti o indiretti	in concomitanza con i controlli interni	Responsabile Area Amministrativa	disiplina di legge e regolamentare. Già in atto
Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Rilascio documenti d'identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Rilascio patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Ufficio Elettorale	tempestivamente
Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Ufficio Elettorale	tempestivamente
Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto. Il rischio è ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Ufficio Elettorale	tempestivamente
Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente



Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	tempestivamente
Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poterie 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.	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di competenza	tempestivamente
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	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 immediatamente.	Ciascun Responsabile per quanto di competenza	tempestivamente