ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Incarichi occasionali di personale (prestatori di servizi/lavoro di rivalutato)	Selezione "pilotata" per interessa personale di una o più commissari	A	Livello generale sul rischio per errori o corruzione, nella fase di istruzione soggetti e acquisto di beni	1. **Misura di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente". 2. **Misura di controllo generale**: controllo sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. 3. **Obbligo/controllo di l'informazione**: al personale deve essere adeguata formazione tecnica/giuridica. **4 Organizzazione/misura**: Definizione in modo di normalizzazione, criteri di rotazione, integrazione di responsabilità e specifiche indicazioni sui limiti di oggetto di incarichi.	Le trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primaa successiva verifica utile, e comunque entro 30 giorni dopo il decreto. Le misure di controllo sono: controllo sul fascicolo personale. La formazione deve essere continua e adeguata ai contenuti e alla natura dei compiti.	1 e 2 Dirigente e Posizione organizzativa del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 2 2 Segretario comunale, 3.2 Dirigente Area 1	1. pubblicazione informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" Trasparente, sottosezione Personale; 2. effettuazione controlli
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interessa personale di una o più commissari	A	Livello generale sul rischio per errori o corruzione, nella fase di istruzione soggetti e acquisto di beni	1. **Misura di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente". 2. **Misura di controllo generale**: controllo sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. 3. **Misura di controllo specifico**: Rotazione dei componenti della Commissione di concorso in ambito alla Insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 4. **Misura di controllo specifico**: Rotazione dei componenti della Commissione di concorso. 5. **Misura di controllo specifico**: Rotazione dei componenti della Commissione di concorso. 6. **Misura di controllo specifico**: Rotazione dei componenti della Commissione di concorso.

n	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione del rischio di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
23	ATTIVITÀ: Gestione dell'iscrizione giudiziaria art. 77	Selezione "privata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per favorire un soggetto dell'organico che redige	A	Contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli ridotto coinvolgimento di attrezzature, pressoché unico comportamento corretto e fluido di lavoro improntato a lavoro di altro. Certo il rinnovo condizionato la rotazione dei dirigenti e funzioni.	1. **Misure di trasparenza generale e specifica**: il rinnovo va in pubblicazione in amministrazione trasparente tenendo informazioni rimpianto del D.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2. **Misure di controllo generale**: Obbligatorietà in capo al RUP, al Responsabile del servizio e al Dirigente, di verificare la rotazione interna di incarichi di verifiche di rinnovo.	La trasparenza deve avvenire attraverso immediatamente, la dichiarazione deve essere rilasciata tempestivamente dopo la nomina della commissione di gara.	1. 2.0 Dirigente e Po del Servizio Contratti Pubblici	1. presenza informazioni in d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente sui bandi di gara e contratti collaudatori Procedimento: 1 presenza nel fascicolo di gara della dichiarazione
24	ATTIVITÀ: Verifica dell'offerta anomala art. 97	Selezione "privata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per favorire un soggetto che ne ha commissionato il ruolo RUP	A	Contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli ridotto coinvolgimento di attrezzature, pressoché unico comportamento corretto e fluido di lavoro improntato a lavoro di altro. Certo il rinnovo condizionato la rotazione dei dirigenti e funzioni.	1. **Misure di trasparenza generale e specifica**: il rinnovo va in pubblicazione in amministrazione trasparente tenendo informazioni rimpianto del D.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve avvenire attraverso immediatamente.	1. 2.0 Dirigente e Po del Servizio Contratti Pubblici	1. presenza informazioni in d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente sui bandi di gara e contratti collaudatori Procedimento: 1 presenza nel fascicolo di gara della dichiarazione
25	ATTIVITÀ: selezione dell'aggiudicatario dell'affidamento	Violazione o elusione dell'obbligo di rotazione negli inviti a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, violazione dei criteri di rotazione negli affidamenti, violazione dell'obbligo del rinnovo a procedure telematiche di affidamento (mercato elettronico) ad iniziativa del RUP	A+	Contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli ridotto coinvolgimento di attrezzature, pressoché unico comportamento corretto e fluido di lavoro improntato a lavoro di altro. Considerata la ciclicità della gestione dei dati, la rotazione dei 5 funzionari medio-alto.	1. **Misure di trasparenza generale e specifica**: il rinnovo va in pubblicazione in amministrazione trasparente tenendo informazioni rimpianto del D.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2. **Misure di controllo generale**: Lettera da parte del Segretario comunale dell'istanza della rotazione dei funzionari medio-alto. Rotazione dei funzionari medio-alto. Scanno. 3. **Misure di controllo specifico**: Obbligatorietà in capo al RUP, al Responsabile del servizio e al Dirigente, di verificare la rotazione interna di incarichi di verifiche di rinnovo. 4. **Misure di formazione specifica**: di pianificare dieci ore di formazione annuale sull'obbligatorietà della rotazione. Formazione tecnico-giuridica per la rotazione di un numero ridondante alla rotazione.	La trasparenza deve avvenire attraverso immediatamente. Il controllo deve essere rilasciato tempestivamente dopo la nomina della commissione di gara. Il controllo deve essere rilasciato tempestivamente dopo la nomina della commissione di gara.	1. Tutti i dirigenti e PO/Uffici per l'affidamento, 2. Segretario comunale, 3.1 Dirigente Area 1	1. presenza informazioni in d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente sui bandi di gara e contratti collaudatori Procedimento: 1 presenza nel fascicolo della dichiarazione 1 presenza nel fascicolo della dichiarazione 1 presenza nel fascicolo della dichiarazione

n	Processo	Catalogo dei rischi principali	valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
13	Accertamenti non adeguatamente di buoni lavori	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche congiunti, mirati ai soggetti a vincolo di riservatezza. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente ed PO Servizio Tributi 2. Segretario comunale; 3. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente ed la PO del Servizio Tributi per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Segretario comunale 3. Partecipazione dell'80% del personale dell'Ufficio Tributi ad corso di formazione	
14	Accertamenti incrociati sull'attività edilizia private (abusi)	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente ed PO Servizio Tributi 2. Segretario comunale; 3. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente ed la PO del Servizio Tributi per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio Tributi 3. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio Edilizia Ambiente al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
15	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 ed eventuale trasmissione "consuetudinaria"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1. Dirigente della PM	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione	
16	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente della PSG Segretario comunale; 3. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente della PM per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio Tributi 3. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio PM Urbanistica al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
17	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente della PSG Segretario comunale; 2. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente della PM per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio PM 3. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio PM al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
18	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La relazione deve essere redatta entro il 31 gennaio di ogni anno riguardante i controlli svolti nell'anno precedente. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente della PSG Dirigente della PM e Dirigente/PO Servizio Edilizia Ambiente; 2. Segretario comunale; 3. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti dei servizi interessati per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. revisione da parte del OIV della relazione entro il 31 gennaio di ogni anno e delibera del 2021 3. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio PM e del Servizio Edilizia al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
19	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per rilevanza di parte	A	Gli uffici preposti svolgono parte o - compiutamente, nella quasi totalità degli engagement, rilevanze di natura soggetti a vincolo di riservatezza rivenute in verifiche, lavorate ovvero le rivelano.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La relazione deve essere redatta entro il 31 gennaio di ogni anno riguardante i controlli svolti nell'anno precedente. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente della PSG Dirigente della PM e Dirigente/PO Servizio Edilizia Ambiente; 2. Segretario comunale; 3. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti dei servizi interessati per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. revisione da parte del OIV della relazione entro il 31 gennaio di ogni anno e delibera del 2021 3. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio PM e del Servizio Edilizia al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
20	Nomina, reclutamento e trattamento ufficiali	Istituzione "privilegiata"	N	Considerazione che l'opportunità sarà resa a diffusione/fruizione a soggetti esterni (Comune, A.G. Nazionale/Pol.Giudiziaria)	Non è prevedibile/misurabile				
21	**Nomina, reclutamento e trattamento ufficiali**	**Omessa controllo dell'esecuzione del servizio**	**A+**	**Controlli di qualsiasi tassatività e/o consistenza per ufficiali che hanno ricevuto la nomina/incarico, ovvero comportamenti scorretti. Fatti di cronaca conferiscono la necessità di adeguate misure.**	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 **2. Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti dei servizi interessati per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. Partecipazione dell'80% del personale del Servizio Edilizia al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
22	Gestione dell'etude ecologiche	Istituzione "privilegiata" - Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	A	Controlli di qualsiasi tassatività e/o consistenza per ufficiali che hanno ricevuto la nomina/incarico, ovvero comportamenti scorretti.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 **2. Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio Tributi 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
23	Polizia delle strade e della pubblica	Violazione delle norme anche interne, per intervenuta/utilità	A	Controlli di qualsiasi tassatività e/o consistenza per ufficiali che hanno ricevuto la nomina/incarico, ovvero comportamenti scorretti.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 **2. Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti Dirigente linea 1 Segretario comunale; 2. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio Tributi 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	
24	Polizia dei cantieri	Violazione delle norme anche interne, per intervenuta/utilità	A	Controlli di qualsiasi tassatività e/o consistenza per ufficiali che hanno ricevuto la nomina/incarico, ovvero comportamenti scorretti.	1. **Misure di trasparenza/norme:** il divieto è pubblicato tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 **2. Misure di controllo:** l'organo proponente i controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione:** gli personale deve essere adeguatamente formato sul tema della riservatezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo anno, con cadenza da effettuare entro il 31/12 di ogni anno. La formazione deve essere amministrativa, nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti Dirigente linea 1 Segretario comunale; 2. Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul controllo effettuato dal Servizio Tributi 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 2 giornate in materia di anticorruzione	

n	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
12	Gestione dei ricorsi per autotutela del Codice della strada	inosservanza delle norme per interessare il parere dei soggetti esterni coinvolti al contraddittorio; mancata/ritardata/non/parziale/ritardata/non/parziale contraddittorio; sfalsamento dei tempi del procedimento	A	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. controlli a campione sul 5% delle determinazioni; 3. Partecipazione dell'50% del personale ai corsi di 2 ore in materia di anticorruzione	
13	Gestione ordinaria delle entrate	inosservanza delle norme per interessare il parere dei soggetti esterni; sfalsamento dei tempi	B	Complessa non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i rischi gestiti produce rilevante danno economico/salute, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) e mediocre (M).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. Il piccolo danno/l'irrilevanza di una contravvenzione non è sicuramente rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) e mediocre (M). **2. Bilancio di trasparenza/ sociale**: il documento deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Nel caso in cui (ad esempio) si ritenga opportuno per il monitoraggio dei dati pubblicati, la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Raggiungimento del 5% 31/12/2020 dell'obiettivo di rimodulazione del controllo di regolarità amministrativa dei Decreti di liquidazione; 3. Partecipazione dell'50% del personale ai corsi di 2 ore in materia di anticorruzione	
14	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Cognizione concessioni di beni in contrasto con le norme di legge, con gli obiettivi, concessioni di favore	A	Assolutamente che manca una adeguata regolamentazione interna del caso e della modalità di concessione di beni pubblici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A) e mediocre (M) in ragione di suggerimenti e azioni. Ad esempio, il rischio è stato alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
15	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	accetto spese di rappresentanza non rispondenti a reali esigenze	A	Considerato che l'art. 16 del decreto legislativo 165 del 2001 prevede che i dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, abbiano il compito di assicurare la corretta gestione delle risorse umane e strumentali assegnate, il rischio è stato ritenuto alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
16	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	rivalutazione manutenzione / custodia	A	Il bene interessato ubicato a ridosso della ex caserma Cialdini. Quindi per ragioni di rischio sia ingegneria	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. Il bilancio di trasparenza/ sociale: il documento deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 Servizi del Territorio, 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
17	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	appropriazione indebita di risorse pubbliche	A	Considerato l'elevato livello di inosservanza e l'elevato rischio e vi sono suggerimenti e azioni. Ad esempio, il rischio è stato alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
18	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	gestione/ritardo/mancata/ritardo di ricerca pubblicitarie	A	Considerato l'elevato livello di inosservanza e l'elevato rischio e vi sono suggerimenti e azioni. Ad esempio, il rischio è stato alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 Servizi del Territorio, 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
19	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificato allungamento dei tempi per soddisfare/ dichiarazione del procedimento tardi/ in a conoscenza "solitudo" ai fornitori/ai/ai	A	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti interessati in base alla griglia della Trasparenza	presenza nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati ai sensi dlgs 33/2013	
20	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	B	La gestione, ha in ricorso margini di discrezionalità ed i rischi di trasparenza e abuso, pertanto, il rischio basso. Inoltre il basso	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
21	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	irregolare gestione di fondi residuali e/o di fondi vincolati di spesa, (mancata/ritardo di spesa vincolata giustificativo, mancata/ritardo/ fatto)	B	La gestione, ha in ricorso margini di discrezionalità ed i rischi di trasparenza e abuso, pertanto, il rischio basso. Inoltre, i rischi gestiti produce, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) e mediocre (M).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. controlli a campione	
22	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	sistematica inosservanza/ritardo di prestazioni	M	La gestione, ha in ricorso margini di discrezionalità ed i rischi di trasparenza e abuso, pertanto, il rischio basso. Inoltre, i rischi gestiti produce, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M). Ad esempio, il rischio è stato alto (A). Ad esempio, il rischio è stato medio	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. controlli a campione	
23	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Complessa non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i rischi gestiti produce rilevante danno economico/salute, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. controlli a campione	
24	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Complessa non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i rischi gestiti produce rilevante danno economico/salute, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti interessati in base alla griglia della Trasparenza	presenza nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati ai sensi dlgs 33/2013	
25	Custodia e manoggio valori	appropriazione indebita di denaro o altri valori pubblici	A	Il rischio di inosservanza del decreto è alto e vi è il rischio di trasparenza della procedura non è adeguata. Inoltre di vi sono suggerimenti e azioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Partecipazione dell'50% del	
26	Custodia e manoggio valori	pagamenti effettuati in violazione delle procedure/ pagamenti non legittimati	A	Il rischio di trasparenza della procedura non è adeguata. Inoltre di vi sono suggerimenti e azioni. Ad esempio, il rischio è stato alto (A).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione	
27	Custodia e manoggio valori	programmazione effettuata in violazione delle norme (mancata/ritardo)	M	Complessa non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, produce, in genere, una sanzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione	
28	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, etc.)	violazione di norme/ ritardo/mancata del procedimento di riscossione/ non/ non/	M	Complessa non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i rischi gestiti produce rilevante danno economico/salute/ambiente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è garantito per il monitoraggio dei dati pubblicati. La formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigenti interessati, 2. Segretario comunale, 3. 1. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione	
29	manutenzione delle aree verdi	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. Il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici applica con proprio provvedimento del 12/12/2018 n. 1 le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Ad esempio, il rischio è stato ritenuto medio (M). **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in Amministrazione Trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ai sensi dell'art. 32 comma 2 dlgs 33/2013; 3. Partecipazione dell'50% del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore in materia di controlli pubblici	
30	manutenzione delle strade pubbliche	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. Il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici applica con proprio provvedimento del 12/12/2018 n. 1 le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
31	manutenzione delle fognature pubbliche	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Ad esempio, il rischio è stato ritenuto medio (M). **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	
32	installazione e manutenzione segnaletica, arredi e/o verticali, su strade e aree pubbliche	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. Il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici applica con proprio provvedimento del 12/12/2018 n. 1 le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Ad esempio, il rischio è stato ritenuto medio (M). **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 4. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in Amministrazione Trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ai sensi dell'art. 32 comma 2 dlgs 33/2013; 3. Partecipazione dell'50% del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore in materia di controlli pubblici	
33	servizio di rimozione della neve ed ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione	
34	manutenzione dei cimiteri	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione	
35	servizi di custodia dei cimiteri	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione	
36	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione "privilegi" / Omesso controllo/ dell'inosservanza del servizio	M	Ufficio particolare sul piano sia per la complessità, delle quali si impegna, richiesta di azioni suggerite e mancata di controlli. Inoltre, sulla base della valutazione tardiva dei procedimenti. Dati gli ordinari incidenti, in genere modesti, che l'ente sia ingaggiato in liti per danni, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Bilancio di trasparenza/sociale**: il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale contiene informazioni sulla programmazione, sulla organizzazione e sulla attività dell'ente, comprese le azioni di contrasto. **2. Bilancio di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3. Formazione**: un personale deve essere amministrativo adeguata formazione terminologia/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli sia successiva alla pubblicazione della determinazione di nomina dei Dirigenti e la formazione deve essere amministrativo nel corso di incontri anche a rilievo adeguato.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici	1. presenza informazioni ai sensi dlgs 33/2013 nella sezione Amministrazione	

n	Processo	Catalogo dei rischi principali	valutazione complessiva del rischio A=alto	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
22	manutenzione degli edifici scolastici	Violazione "privilegi" (Omesso controllo) dell'inesecuzione del servizio	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo**: il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici supervisa con propria cadenza mensile, i controlli sulla esecuzione delle attività previste dal programma annuale. Tracciamento, e pregiudizievole, controlli sulla esecuzione della prestazione di cui alla Determina n.1 del 03 gennaio 2020 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, sia pubblicazione della determinazione di programmazione dei lavori pubblici, sia la formazione deve essere attuata immediatamente nel corso di incontri interni.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
23	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo**: il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici supervisa con propria cadenza mensile, i controlli sulla esecuzione delle attività previste dal programma annuale. Tracciamento, e pregiudizievole, controlli sulla esecuzione della prestazione di cui alla Determina n.1 del 03 gennaio 2020 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, sia pubblicazione della determinazione di programmazione dei lavori pubblici, sia la formazione deve essere attuata immediatamente nel corso di incontri interni.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 4. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente" del Servizio Lavori Pubblici; 3. presenza dei controlli ai sensi di cui al D.lgs. 163/2006 & Determina n.1 del 03 gennaio della PO del Servizio Lavori Pubblici e ad attività 2 (aggiornamento di 3) e/o e/o accordi in materia di contratti pubblici
24	manutenzione/verifica mezzi degli impianti di pubblica illuminazione	Violazione "privilegi" (Omesso controllo) dell'inesecuzione del servizio	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. 2. **Misure di controllo**: il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici supervisa con propria cadenza mensile, i controlli sulla esecuzione delle attività previste dal programma annuale. Tracciamento, e pregiudizievole, controlli sulla esecuzione della prestazione di cui alla Determina n.1 del 03 gennaio 2020 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, sia pubblicazione della determinazione di programmazione dei lavori pubblici, sia la formazione deve essere attuata immediatamente nel corso di incontri interni.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
25	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
26	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
27	servizi di gestione mense	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
28	servizi di gestione della farmacia	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	N	Il processo risulta gestito da farmacia, quindi il rischio è basso	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
29	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
30	servizi di gestione hardware/software	Violazione "privilegi" (Omesso controllo) dell'inesecuzione del servizio	A	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto alto.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
31	servizi di disaster recovery e backup	Violazione "privilegi" (Omesso controllo) dell'inesecuzione del servizio	A	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto alto.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
32	gestione del sito web	violazione di norme anche interne, per interessi(ad.lib)	M	Ufficio periodico e ordinario impropriamente preso a compagione per interessi utili personali. Dati gli ordinari precedenti, in genere modesti, che il processo governa e le risorse di cui, il rischio è stato ritenuto medio.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
33	Polizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme anche interne, per interessi(ad.lib)	A	Controlli di pagoptrapo la normativa in vitoUtilizzo dei fondi, dell'ente ma a vantaggio dei consulgenza, consulenza senza comportamenti corretti.	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
34	Rilascio/rinnovo delle/i licenze/autorizzazioni	Impropria/ingiustificata/omissione di delibere in assenza dei requisiti di legge	M	La tempistica lasciata ai sensi magici di discrezionalità, ma anche l'interesse di soggetti esterni, in un problematico contesto che il rischio è medio	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: un intervento sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed ad esistenza trimestrale "amministrazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti interessati in sede di Giunta delle Trasparenze	presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"
35	Permessi di costruire	revoca/ca/ca/ca del controllo di conformità e diversa dall'entrata per interessi e di parte/ "necessità di ulteriori approfondimenti ostativi - Servizi di/leggi violazione di norme, diritti/ medi/ medi/ medi/ medi/ medi/ interessi di parte	A+	L'attività/ufficio presso il compro sensione da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare o fondarne la tutela comportamenti scorretti	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
36	Permessi di costruire in sanatoria/aggiornamento ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme dei livelli di degli/ medi/ urbanistici per interessi di parte	A+	L'attività/ufficio presso il compro sensione da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare o fondarne la tutela comportamenti scorretti	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione
37	Vigilanza e controllo dei lavori ancl/tecnici (SCIA ecc)	sanzionamento controlli/ revoca/ca/ca/ca del controllo di conformità e diversa dall'entrata per interessi e di parte/ "necessità di sanzionamento approfondimenti ostativi - Servizi di/leggi violazione di norme per interessi di parte	A+	L'attività/ufficio presso il compro sensione da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare o fondarne la tutela comportamenti scorretti	1. **Misure di trasparenza/ordinarie**: il decreto pubblicato nelle le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 relativo ai nuovi Servizi Sociali. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. **Formazione**: programmazione delle risorse sostanziali interne ed esterne per il Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, i controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva verifica. La formazione deve essere amministrativa ed adeguata formazione	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi d.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% dei determinazioni dell'linea 3. Partecipazione dell'80% del personale al corsi di 27 ovvero in materia di anticorruzione

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di corruzione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile della misura di prevenzione	Indicatori	Note di monitoraggio
193	rilascio certificati di destinazione urbanistica	mancata rispetto della tempistica per la conclusione del procedimento/ritardo finalizzato	M	Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso (1 - raramente) e l'impatto economico-reputazionale risultato. Si ipotizza (riassumendo) rischio medio Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso (1 - raramente) per il soggetto interessato (richiedente) e molto probabile per il soggetto controparte (ad esempio, il proprietario limitrofo) e il rischio è medio	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai dipendenti della sezione sull'attività amministrativa	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n.	1. dirigente responsabile, 2. Segretario comunale, 3.G	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione
194	rilascio certificati di destinazione urbanistica	mancata rispetto della tempistica per la conclusione del procedimento/ritardo finalizzato	M	Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso (1 - raramente) e l'impatto economico-reputazionale risultato. Si ipotizza (riassumendo) rischio medio	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai dipendenti della sezione sull'attività amministrativa	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n.	1. dirigente responsabile, 2. Segretario comunale, 3.G	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione
195	Rilascio di concessione cimiteriale	violazione delle norme dei limiti e degli indici urbanistici per	A+	Indirettamente presenta il campo concreto di rischio di corruzione, anche di natura concussiva, che potrebbe essere rilevato. Tuttavia si tratta comportamento molto	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n.	1. dirigente responsabile, 2. Segretario comunale, 3.G	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione
196	Decisione del soggetto deliberante	violazione delle norme procedurali per interessi/utilità di parte	M	Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso (1 - raramente) e l'impatto economico-reputazionale risultato. Si ipotizza (riassumendo) rischio medio	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n.	1. dirigente responsabile, 2. Segretario comunale, 3.G	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione
197	Procedimento per l'accertamento di una nuova casa	violazione dei divieti su conflitti di interessi, violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi/utilità di parte	A+	Indirettamente presenta il campo concreto di rischio di corruzione, anche di natura concussiva, che potrebbe essere rilevato. Tuttavia si tratta comportamento molto distante dal dipingere, per ravvisare un reato, rischio (fenomenologia criminale tipica di procedure).	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai dipendenti della sezione sull'attività amministrativa e sugli adeguamenti normativi in materia	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n. Il formatore deve essere amministrativo ed esperto di diritto urbanistico e ambientale	1. Dirigenti responsabili, 2. Segretario comunale, 3.G	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul 5% delle determinazioni dirigenziali 3. Partecipazione dal 90% dei personale ai corsi di formazione 4. Conflitto in materia di anticorruzione
198	Occupazione ed uso/non pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Comporta un minimo margine di discrezionalità. Tuttavia, il rischio di corruzione, anche di natura concussiva, è quasi nullo, in genere, poco conveniente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed ancora Sezione "amministrazione"	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti responsabili in base alla griglia della Trasparenza	presenza nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013
199	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte	B	Comporta un minimo margine di discrezionalità. Tuttavia, il rischio di corruzione, anche di natura concussiva, è quasi nullo, in genere, poco conveniente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed ancora Sezione "amministrazione" 2. **Formazione** al personale della sezione amministrativa sugli adeguamenti normativi in materia	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere amministrativa non necessità caratteristiche minute obbligatorie.	1. Dirigenti responsabili, 2. Dirigente linea 1 per la formazione del Piano di Formazione 3. Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente 2. Partecipazione dal 90% del personale ai corsi di 3. Conflitto in materia di anticorruzione
200	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitti di interessi, violazione di norme e delle norme procedurali per interessi e utilità dell'organo che designa/nomina/ratifica dell'incarico di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di amministrazione (Sindaco in società), fondatore e rappresentante legale di fondazioni, partecipante, con potenziali requisiti diversi, in enti di altro carattere politico (soci, fondatore, partito, etc.)	A	La natura di amministrazioni (nazionali, enti, organismi vigilanti etc.), potenziali percorsi privati di adeguata comparazione, può indurre condotte corrotte e conflitti per interessi.	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed ancora Sezione "amministrazione"	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti responsabili in base alla griglia della Trasparenza	presenza nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013
201	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte - Inosservanza dei principi generali previsti dal D.L. decreto-Bersani 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con riferimento ai contenuti delle norme sulla pubblicazione e sulla conoscenza dei provvedimenti	A	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza: recover interessi economici significativi. L'indi di corruzione dimostrano che il rischio di delitto	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai dipendenti della sezione sull'attività amministrativa e sugli adeguamenti normativi in materia	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n. Il formatore deve essere amministrativo ed esperto di diritto urbanistico e ambientale	1. Dirigenti responsabili, 2. Dirigente linea 1 per la formazione del Piano di Formazione 3. Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul 5% delle determinazioni dirigenziali 3. Partecipazione dal 90% del personale ai corsi di 4. Conflitto in materia di anticorruzione
202	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca	violazione di obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di incarichi previsti dalla normativa sulla Trasparenza "20 gg. 33/2013	A	La discrezionalità del decisore nell'accertamento degli obblighi di trasparenza è quasi nulla ma ben gli interessi in gioco non si può escludere l'esame di rischio alto e conflitto. Pertanto, Pertanto il rischio è ritenuto alto	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed ancora Sezione "amministrazione"	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti responsabili in base alla griglia della Trasparenza	presenza nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013
203	Conferimento incarichi a dipendenti comunali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte	M	Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso (1 - raramente) e l'impatto economico-reputazionale risultato. Si ipotizza (riassumendo) rischio medio, che l'amministrazione è tenuta ad fare, 2) rischio di natura mediata-blanda	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: il decreto pubblicato nella sezione Informazioni ai sensi del dlgs. 33/2013 alla sezione Tassazione locale. 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. 3. **Formazione** ai dipendenti della sezione sull'attività amministrativa e sugli adeguamenti normativi in materia	se la prassi resta deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla primo successivo alla conclusione dell'adeguamento del PTPCT n. Il formatore deve essere amministrativo ed esperto di diritto urbanistico e ambientale	1. Dirigenti responsabili, 2. Dirigente linea 1 per la formazione del Piano di Formazione 3. Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi dlgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente 2. controllo a campione sul 5% delle determinazioni dirigenziali 3. Partecipazione dal 90% del personale ai corsi di 4. Conflitto in materia di anticorruzione
204	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale	**violazione delle regole sul conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ inosservanza dei principi generali previsti dalla normativa sulla pubblica/ sulla/ sulla pubblica/ sulla/ sulla**	A++	**Legittimazione urbanistica/ridondante elemento decisionale. Sia discrezionalità/previsto ovvero utilizzo improprio/ovvero per interessi/ovvero/illegittimità.**	1. **Misure di trasparenza/obbligo**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs. 33/2013 ed ancora Sezione "amministrazione" 2. **Misure di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli puntuali, anche a campione. Pertanto, nei confronti dei soggetti pubblici/ pubblici/ privati/ interessati/ interessati/ interessati/ pubblici/ pubblici/ pubblici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Note di monitoraggio
	ATTUAZIO controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito del processo di pianificazione attuativa	realizzazione di opere di minore pregio rispetto a quanto dichiarato in sede/ignorance della normativa di settore (ambientale/sicurezza/ecc.) a scopo di mero risparmio economico	A	**Si ritiene che il rischio residuale debba essere in due di controlli a cui bisogna aggiungere la fase di pianificazione futura, del processo economico-giuridico, valutandosi un rischio alto**	**1. Misure di trasparenza/comunicazione**: si intende soddisfarle la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed successive (trattandosi "ancora nascente") **2 Misure organizzative**: si ritiene di dover rafforzare la verifica della documentazione da depositare in sede nuova, con compilazione di apposita nuova tabella ognuna, che deve essere in supporto ai consiglieri nel CIPUBBL, che deve essere in supporto ai consiglieri nel CIPUBBL, che deve essere in supporto ai consiglieri nel CIPUBBL

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Data di monitoraggio
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Istruzione "pilotata" per intervento/utilità di uno o più soggetti	A	Gli uffici preposti svolgono pieno e completo, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in forma di atteri suggerite o scopite di altri	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Servizi per disabili	Istruzione "pilotata" per intervento/utilità di uno o più soggetti	A	Gli uffici preposti svolgono pieno e completo, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in forma di atteri suggerite o scopite di altri	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Servizi per adulti in difficoltà	Istruzione "pilotata" per intervento/utilità di uno o più soggetti	A	Gli uffici preposti svolgono pieno e completo, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in forma di atteri suggerite o scopite di altri	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Servizi di collegamento ai cittadini interessati	Istruzione "pilotata" per intervento/utilità di uno o più soggetti	A	Gli uffici preposti svolgono pieno e completo, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in forma di atteri suggerite o scopite di altri	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Gestione dell'acquisizione e/o utilizzo dei beni	Legittimità/falsa richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici preposti svolgono impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli ambiti e le attività dei servizi, il rischio è stato ritenuto Medio	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Concessioni demaniali per lambardi famiglia	Istruzione "pilotata" per intervento/utilità di uno o più soggetti	M	Gli uffici preposti svolgono impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli ambiti e le attività dei servizi, il rischio è stato ritenuto Medio	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Provvedimenti di accertamento ed autorizzazione	Violazione delle norme procedurali per intervento/utilità di parte	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce riguardano dei soggetti ben individuati (singoli o associazioni) e sono tali da rendere poco conveniente per interessi del funzionario. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Gestione degli alloggi pubblici	Violazione "pilotata" - violazione delle norme procedurali per intervento/utilità di parte	A	Gli uffici preposti svolgono pieno e completo, delle quali dispongono, per vantaggio e utilità personali, in forma di atteri suggerite o scopite di altri	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Gestione del diritto allo studio e dei contributi scolastici	Violazione delle norme procedurali per intervento/utilità di parte	M	Gli uffici preposti svolgono impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli ambiti e le attività dei servizi, il rischio è stato ritenuto Medio	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e dolo/"graduatorie" per intervento/utilità di parte	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce riguardano dei soggetti ben individuati (singoli o associazioni) e sono tali da rendere poco conveniente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Servizio di "trasporto scuola"	Violazione delle norme procedurali e dolo/"graduatorie" per intervento/utilità di parte	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce riguardano dei soggetti ben individuati (singoli o associazioni) e sono tali da rendere poco conveniente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	
	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e dolo/"graduatorie" per intervento/utilità di parte	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce riguardano dei soggetti ben individuati (singoli o associazioni) e sono tali da rendere poco conveniente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Milano di trasparenza/anticorruzione**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello di controllo" che consente ai cittadini interessati (Ufficio Controlli/Capitale), anche a campione: **2. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulle tematiche della formazione obbligatoria, anche a campione. **3. Formazione** ad personale deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	Le trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima occasione utile. Le sanzioni ad disposizione del PTPCT, ad formazione deve essere aggiornato sulla formazione deve essere aggiornato sulla formazione obbligatoria.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 2. presenza 1 controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area 3; 3. Partecipazione dell'80% del personale al corso di 27 ore sulla tematica di anticorruzione	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Data di monitoraggio
	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali o dalla "gradualizzazione" per interessi/clientelismo di parte	B	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificato allungamento dei tempi per conseguimento/ dichiarazione del provvedimento tacito/ o a consulenze "solide" ai funzionario	M	Un ufficio periodicamente/ciascun impropriamente preposto a compiutezza per riferirsi ai rifiuti personali. Dall'ufficio/ comunicato, in genere medesimi, che il procedimento/ci/ a lavoro di ieri, il rischio è stato ritenuto Medio.	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Pratiche anagrafiche	ingiustificato allungamento dei tempi per conseguimento/ dichiarazione del provvedimento tacito/ o a consulenze "solide" ai funzionario	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Certificazioni anagrafiche	ingiustificato allungamento dei tempi per conseguimento/ dichiarazione del provvedimento tacito/ o a consulenze "solide" ai funzionario	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificato allungamento dei tempi per conseguimento/ dichiarazione del provvedimento tacito/ o a consulenze "solide" ai funzionario	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Rilascio di documenti di identità	ingiustificato allungamento dei tempi per conseguimento/ dichiarazione del provvedimento tacito/ o a consulenze "solide" ai funzionario	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interessi di parte	B	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Gestione della leva	violazione delle norme per interessi di parte	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interessi di parte	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Gestione del Cimiterio	violazione delle norme per interessi di parte	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Gestione del protocollo	Ingiustificato allungamento dei tempi	B-	Complessa non comunque margini di discrezionalità significativi: rischio, i carteggio che produce è fluente dei nominativi salario, il genere, anzi anzianità. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione
	Organizzazione eventi culturali/ricreativi	violazione delle norme per interessi di parte	M	Un ufficio periodicamente/ciascun impropriamente preposto a compiutezza per riferirsi ai rifiuti personali. Ma il personale/ci/ a lavoro di ieri, il rischio è stato ritenuto Medio.	**1. Misure di trasparenza/pubblicità**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 attraverso uno "pannello informativo" da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche a semplice. **2. Formazione** ed aggiornamento deve essere sempre amministrativa adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenze deve essere attuate immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima successiva entro il successivo all'aggiornamento del PTPCT, ma formazione deve essere amministrativa adeguata formazione deve essere amministrativa adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dipendente linea 1 per la predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. controllo semestrale sul 10% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'80% del personale/ai servizi al 31 dicembre; 4. Grado in materia di anticorruzione

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure - tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Data di monitoraggio
	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interessi di parte	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interessi(abitti)	M	Conflitto pseudoconcettuale/improprio/apparente poiché l'imparzialità non può essere a rischio (conflitto personale). Ma deve valere (economico, ingiusto vantaggio, che è prevalente rispetto, il rischio) è stato ritenuto Medio.	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); **2. Misure di regolamentazione:** adozione di un regolamento interno che disciplina la durata/termini di accesso. **3. Misure specifiche di controllo:** il controllo sarà assicurato entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi; 3.2 Partecipazione dell'50% del personale addetto nel corso di 1° trimestre in materia di accesso agli atti, nazionale, anche civico; 3. ann	
	Decisione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Decisione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interessi di parte	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B-).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	
	Indagini di customer satisfaction e quantità	violazione di norme procedurali per "aiutare" gli enti a valutare criticità	B-	Complessivo non consente margini di discrezionalità significativi: inoltre, i rischiaggiritto produce rilevanza dei fattori esterni (utenti, organismi, ecc.) al contesto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B).	**1. Misure di trasparenza/oneri informativi:** il decreto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art.23 d.lgs. 33/2013) ed ha rilevanza esterna (pubblicità legale); inoltre, a campione, **2. Formazione** sul personale deve assicurare un'adeguata formazione normo/giuridica.	Le trasparenza deve assicurare immediatamente. I controlli debbono avvenire entro 15/06/2023 (in ottemperanza alla prescrizione del PTPCT) e la formazione deve avvenire entro il mese adeguato.	1. Dirigenti interessati; 2. Segretario comunale; 3.1 Dirigente Area 1 per le predisposizione del Piano di Formazione; 3.2 Dirigenti per la partecipazione del personale assegnato	1. presenza informazioni ex d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"; 2. Trasparenza; 3. controllo: 3.1 controllo sul 5% delle determinazioni dell'Area; 3. Partecipazione dell'50% del personale nel corso di 1° trimestre in materia di anticorruzione	