

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Violazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazioni delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
17	Accesso agli atti, accesso pecco	violazione di norme per interesse/abilità	M	Salvo il possesso dell'ufficio, il processo non prevede il diritto di accesso ai dati personali, la parte interessata, che il processo, atteso il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	B-	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
21	Richiesta di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "interesse" gli atti e valore critica	B	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilota" per interesse/abilità di uno o più commissari	A+	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilota" per interesse/abilità di uno o più commissari	A++	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilota" / mancata rotazione	A++	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
25	Gare ed evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilota" per interesse/abilità di uno o più commissari	A+	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
26	Affidamento in house	violazione delle norme e del limite del in house providing per interesse/abilità di parte	A+	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.
27	ATTIVA: Illuminazione pubblica	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/abilità dell'organo che nomina	A	Il processo non consente erogazione di responsabilità specificata inoltre, vantaggi di prodotto in favore del terzo sono di valore, le parti, sono consentite. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	1. Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficientemente pubblicazione di tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013 ed successive modifiche. "Accesso costo".	La trasparenza deve essere attuata annualmente.	Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e successive modifiche.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
28	ATTIVITA' Verifica delle offerte scendole art. 57	Selezione "bidante", con conseguente violazione delle norme procedurali per affidamento di uno o più commisioni del RUP	A	I concetti di affidamento di lavori, forniture e servizi, da oggi in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni sono affidati alla prima commissione della commissione di appalto (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013).	TUTTE LE P.O.	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
29	ATTIVITA' Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "bidante", con conseguente violazione delle norme procedurali per affidamento di uno o più commisioni	A	I concetti di affidamento di lavori, forniture e servizi, da oggi in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni sono affidati alla prima commissione della commissione di appalto (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013).	TUTTE LE P.O.	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
30	ATTIVITA' Proposta di aggiudicazione in base all'offerta	Selezione "bidante", con conseguente violazione delle norme procedurali per affidamento di uno o più commisioni	A	I concetti di affidamento di lavori, forniture e servizi, da oggi in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni sono affidati alla prima commissione della commissione di appalto (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013).	TUTTE LE P.O.	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
31	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	Gli appalti affidati per conto del Comune sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli appalti affidati per conto del Comune sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTE LE P.O.	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non prevede misure di affidamento in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
34	Accertamenti e verifiche dei rischi locali	omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici preposti a verificare i rischi sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO TRIBUTI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
35	Accertamenti con aziende dei rischi locali	omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici preposti a verificare i rischi sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO TRIBUTI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (art. 1)	omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici preposti a verificare i rischi sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO TRIBUTI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
37	Vigilanza sulla organizzazione di gara	omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici preposti a verificare i rischi sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO TRIBUTI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in zona fissa	omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici preposti a verificare i rischi sono definiti in materia economica, sono definiti, possono essere interpretati in modo diverso, a meno che non si tratti di appalti pubblici, e in materia di appalti, tutti gli appalti sono definiti in materia di affidamento.	1. Misura di trasparenza generale: a) pubblicare in un apposito sito internet la lista delle commisioni affidate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, e del comma 4 del medesimo articolo; b) Misura di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la conformità delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESP. UFFICIO TRIBUTI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmazione di cui alla lettera F.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Validazione del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmi/azioni delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
39	Validazione e verifica ai mercati ed ambulatori	emessa verifica per invecchiamento di parte	A	La validazione e verifica ai mercati ed ambulatori è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative alla validazione e verifica ai mercati ed ambulatori. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative alla validazione e verifica ai mercati ed ambulatori. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
40	Controlli sull'uso del territorio	emessa verifica per interesse di parte	A	Il controllo sull'uso del territorio è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al controllo sull'uso del territorio. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al controllo sull'uso del territorio. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	POLIZIA LOCALE MUNICIPALE	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	emessa verifica per interesse di parte	A	Il controllo sull'abbandono di rifiuti urbani è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al controllo sull'abbandono di rifiuti urbani. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al controllo sull'abbandono di rifiuti urbani. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	POLIZIA LOCALE MUNICIPALE	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
42	Riscossa, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilota", omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I controlli di progetto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dall'interesse economico che coinvolgono, possono essere migliorati attraverso la selezione di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
43	Gestione delle emergenze per gestione del cantiere della strada	verifica delle norme per l'efficienza di parte all'azione del tempo	A	La gestione delle emergenze per la gestione del cantiere della strada è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative alla gestione delle emergenze per la gestione del cantiere della strada. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative alla gestione delle emergenze per la gestione del cantiere della strada. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	POLIZIA LOCALE MUNICIPALE	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
44	Gestione ordinaria della strada	verifica delle norme per l'efficienza di parte all'azione del tempo	B	La gestione ordinaria della strada è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative alla gestione ordinaria della strada. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative alla gestione ordinaria della strada. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
45	Gestione ordinaria della strada	verifica delle norme per l'efficienza di parte all'azione del tempo	A	La gestione ordinaria della strada è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative alla gestione ordinaria della strada. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative alla gestione ordinaria della strada. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il mancato adempimento degli obblighi fiscali è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al mancato adempimento degli obblighi fiscali. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al mancato adempimento degli obblighi fiscali. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
47	Rapporti del personale	violazione di norme	B-	Il mancato rispetto delle norme relative ai rapporti del personale è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al mancato rispetto delle norme relative ai rapporti del personale. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al mancato rispetto delle norme relative ai rapporti del personale. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
48	Fiscali (IMU, addizionale IRE, etc.)	violazione di norme	B	Il mancato pagamento delle imposte fiscali è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al mancato pagamento delle imposte fiscali. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al mancato pagamento delle imposte fiscali. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
49	Mantenimento delle aree verdi	Selezione "pilota", omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Il mantenimento delle aree verdi è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al mantenimento delle aree verdi. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al mantenimento delle aree verdi. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
50	Mantenimento delle aree verdi	Selezione "pilota", omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Il mantenimento delle aree verdi è un'attività che richiede un'attenzione particolare per quanto riguarda la precisione e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ai mercati ed ambulatori.	1. Misura di trasparenza generale: si devono pubblicare tutte le informazioni relative al mantenimento delle aree verdi. 2. Misura di controllo: si deve assicurare che le informazioni siano corrette e complete. 3. Misura di formazione: si deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato.	La trasparenza deve essere attuata pubblicando tutte le informazioni relative al mantenimento delle aree verdi. La formazione deve essere assicurata attraverso corsi di aggiornamento del personale.	RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI	in funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva relativa al rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmi delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
51	installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su grande e aree pubbliche	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	Alto rischio per l'attribuzione della competenza per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
53	manutenzione dei contenitori	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del ente	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
55	manutenzione degli impianti e degli impianti di proprietà del ente	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
57	servizi di pulizia illuminazione	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "biennale" - Omesso controllo dell'assegnazione del servizio	M	C'è alta probabilità di incorrere in irregolarità per la competenza per attribuzione personale. Non gli interessi economici, in quanto pubblici, che il servizio genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misure di trasparenza generale: art. 18 bis del D.Lgs. 33/2013 e art. 18 del D.Lgs. 33/2013	1 La trasparenza deve essere attuata in modo da assicurare la massima trasparenza	RESP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI - Segretario Comunale	In funzione alle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione rischio di base	Metodologia della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Termini di attuazione
59	servizi di gestione biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - AREA GEN. ESAL	In funzione alle procedure di prevenzione di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
60	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - AREA GEN. ESAL	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
61	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - AREA GEN. ESAL	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - AREA GEN. ESAL	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "inadatta", "diversa controllo" dell'installazione del software	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - SERVIZIO FINANZIARIO Segretario Comunale	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "inadatta", "diversa controllo" dell'installazione del software	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - SERVIZIO FINANZIARIO Segretario Comunale	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	M	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	NEAP - SERVIZIO FINANZIARIO PUBBLICI Segretario Comunale	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
66	gestione delle feste eterogenee	Selezione "inadatta", "diversa controllo" dell'installazione del servizio	A	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.
67	Pulizie delle strade e delle aree pubbliche	violazione di norme, anche interne, per interessi/difesa	A	In sede di redazione delle carte programmatiche per la competenza, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza, in quanto a misure di sicurezza, si procede a favore di chi, in sede di redazione delle carte programmatiche, si tiene conto della presenza di rischi per la sicurezza.	1. Misure di trasparenza generale: a) misure relative alla pubblicazione di tutti le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed eventuali altre misure "a discrezione".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	In funzione alle procedure di cui alla lettera F e programmi di cui alla lettera F.

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
71	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	A+	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
72	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	A+	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
73	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	A++	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
74	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	A+	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
75	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	M	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.
76	Permesso di costruire in aree assoggettate all'autorizzazione paesaggistica	A+	L'attività edilizia privata è soggetta ad autorizzazione di interesse economico, ma di valore considerabile, che può dare determinati benefici al bene paesaggistico o altri vantaggi di natura ambientale.	1. Misura di trasparenza generale e specificità: pubblicazione in formato elettronico di tutti i permessi paesaggistici (art. 48, c. 2, lett. a) del DPR 358/2001. 2. Misura di controllo specifico: rispetto ai permessi paesaggistici, il personale addetto al servizio di rilascio del permesso, anche se autorizzato, deve essere formato in materia di paesaggio e di tutela del patrimonio paesaggistico.	La trasparenza deve essere attuata in modo da rendere immediatamente disponibili ai cittadini i dati e le informazioni di cui sono in possesso gli uffici competenti. I controlli devono essere effettuati dalla prima sezione, che, successivamente, deve essere comunicata al servizio di rilascio del permesso, in modo da consentire al personale addetto al servizio di rilascio del permesso di verificare la conformità del progetto paesaggistico.	URBANISTICA	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Temine di attuazione
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interessi/violazioni di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per suo natura è sempre volta alla massimizzazione del profitto, anche illecita. L'eventuale violazione delle norme e dei limiti urbanistici per interessi/violazioni di parte (favorendo o indebolendo le procedure)	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamento, ordini di servizio	B	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, ordini di servizio, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, atti di regolamentazione, interessi di parte	B	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
80	Destinazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interessi/violazioni di parte	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, aiuti, etc.	violazione delle norme, atti di regolamentazione, interessi di parte	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
82	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del T.U.R.S. (autorizzazioni, interventi, etc.)	ingiustificata dilazione dei tempi per contestazione dell'istanza; violazione del provvedimento di concessione; violazioni funzionali	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "piccata" per interessi/violazioni di una o più committenti	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "piccata" per interessi/violazioni di una o più committenti	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
85	Servizi per disabili	Selezione "piccata" per interessi/violazioni di una o più committenti	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
86	Servizi per anziani in difficoltà	Selezione "piccata" per interessi/violazioni di una o più committenti	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "piccata" per interessi/violazioni di una o più committenti	A	Il processo non ammette margini di discrezionalità. Le violazioni di norme, regolamento, atti di regolamentazione, interessi di parte, sono sanzionati, pena il richiamo o l'invio a basso livello di gestione (B).	1. Misure di trasparenza generale: a) descrizione pubblica in un database (www.urbiservizi.com) di tutte le informazioni del dossier (del. n. 3/27/13); 2. Misure di controllo specifiche: fissaggio in protocollo di tutti i documenti che entrano in procedura (procedura di partecipazione e autorizzazione); 3. Programmazione di procedure di monitoraggio e controllo; 4. Programmazione di procedure di gestione e controllo; 5. Programmazione di procedure di risposta ai reclami; 6. Programmazione di procedure di gestione dei rischi.	URBANISTICA	In funzione delle procedure di cui alla legge n. 488 del 2015 e del programma di lavoro dell'URBANISTICA	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
28	Gestione delle segnalazioni e dei reclami	Ingiustificata richiesta di "debito" da parte del funzionario	M	Salda il procedimento utilizzando impropriamente termini e concetti per ottenere dalla procedura economica un risultato favorevole, con il rischio di non essere ammessi.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
89	Concessioni terminali per forme di famiglia	Selezione "patiana" per interesse/fiducia di uno o più commissari	M	Salda il procedimento utilizzando impropriamente termini e concetti per ottenere dalla procedura economica un risultato favorevole, con il rischio di non essere ammessi.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
90	Procedimenti di assegnazione ed estimazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/fiducia di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
91	Gestione degli alloggi pubblici	Assegnazione "patiana" violazioni delle norme procedurali per interesse/fiducia di parte	A	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno produttivo	Violazione delle norme procedurali per interesse/fiducia di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
93	Aiuti nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/fiducia di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
94	Servizio di "sogno zero"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/fiducia di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/fiducia di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/fiducia di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, infatti, per la scelta del beneficiario, il sistema di calcolo è automatico e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.	Misure di trasparenza generale e di informazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 1, comma 2, lett. b).	RESPONSABILE AFFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione di cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F.	

n.	Processo	Catálogo de rischi principales	Valoración comprensiva del nivel de riesgo	Motivación de la valoración del riesgo	Medida de prevención	Programación de las medidas	Responsable actuación medida	Término de actuación
97	Autorización al/ocupazione del suolo pubblico	Ingiudicialità dilatazione dei tempi per contrarre il reclutamento del provvedimento tecnico a concedere l'edilizia al funzionario	M	edilizia a rischio medio-alto, ma opportunamente tutelata e compensata per altri servizi nella gestione del patrimonio economico, in genere modesti, che il provvedimento in favore del 97, il rischio è alto (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
98	Pratiche anagrafiche	Ingiudicialità dilatazione dei tempi per contrarre il reclutamento del provvedimento tecnico a concedere l'edilizia al funzionario	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione delle pratiche anagrafiche, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
99	Controlli in ogni attività	Ingiudicialità dilatazione dei tempi per contrarre il reclutamento del provvedimento tecnico a concedere l'edilizia al funzionario	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione delle attività di controllo, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
100	Atte di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiudicialità dilatazione dei tempi per contrarre il reclutamento del provvedimento tecnico a concedere l'edilizia al funzionario	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione delle pratiche di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiudicialità dilatazione dei tempi per contrarre il reclutamento del provvedimento tecnico a concedere l'edilizia al funzionario	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione dei documenti di identità, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
102	Rilascio di passaporti	Violazione delle norme per interessi di parte	B	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione dei passaporti, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. ARCA AFARI GENERALI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interessi di parte	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione della leva, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
104	Controlli e reclutamenti	Violazione delle norme per interessi di parte	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione dei reclutamenti, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F
105	Gestione dell'immunità	Violazione delle norme per interessi di parte	B-	Il processo non consente maggiori dilazioni nella gestione dell'immunità, ma deve essere gestita con il massimo della serietà, con una certa tempestività, il rischio è alto (rischio medio-alto) o medio (rischio medio)	1. Misure di prevenzione generale: si deve intervenire in pubblica amministrazione, in base alla legge 30/2013 e ad altri provvedimenti, "nessun caso"	La programmazione deve essere attuata immediatamente	RESP. DEMOGRAFICI	In funzione delle misure di prevenzione in cui alla lettera E e programmi di cui alla lettera F