

#	Servizi / Uffici	Processo	Catalogo dei rischi principali	tipologia di misura	Trasparenza	Attuazione	Flussi informativi	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile
1	Organi politici	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse / utilità dell'organo che nomina	Misure di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezioni Società partecipate ed Enti controllati	Rilascio dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità ex art. 20 D.lgs 30/09/2013	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Responsabile dirigente servizi di staff
2	Organi politici / Segreteria generale	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Responsabile dirigente servizi di staff
3	Segreteria generale / Servizio contratti e appalti	Supporto giuridico, pareri legali e contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di rotazione – misure di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Consulenti e collaboratori	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Segretario comunale o dirigente del IV settore
4	Organi politici	Programmazione dei lavori art. 21, programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	Misure di regolamentazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezioni Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali e Opere Pubbliche	Approvazione con deliberazione di Giunta	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore
5	Tutti i servizi / Servizio contratti e appalti	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di regolamentazione – misure di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sottosezioni di Bandi di gara e contratti e nel profilo di committente	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione di assenza di condanne e di situazioni di incompatibilità con i soggetti partecipanti alla gara ex art. 77 comma 9 del Dlgs 36 del 2023	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore
6		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	Misure di regolamentazione – misure di controllo e rotazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sottosezioni di Bandi di gara e contratti	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore
7		Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Misure di regolamentazione – misure di controllo e rotazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Affidamenti in-house	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore

Misure									
8		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di regolamentazione – misure di controllo e rotazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Consulenti e collaboratori	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore
9		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di regolamentazione – misure di controllo e rotazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sottosezioni di Bandi di gara e contratti e nel profilo di committente	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del IV settore
10	Segreteria generale / Servizio edilizia privata	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	Misure di trasparenza	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Registro degli accessi	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
11	Personale	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Concorsi	Attuato con acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative ex art. 35bis D.lgs 165 del 2001	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff segreteria
12		Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Concorsi	Attuato con acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative ex art. 35bis D.lgs 165 del 2001	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff segreteria
13		Incentivi economici al personale, gestione giuridica: permessi, ferie, ecc..., relazioni sindacali, contrattazione decentrata, incarichi ai dipendenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misura di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezioni Ammontare complessivo dei premi e sottosezioni di Personale	Attuato con acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative ex art. 35bis D.lgs 165 del 2001	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff segreteria
14	Informatico, URP	gestione del sito web e dei profili sui social network	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di controllo – misure di trasparenza	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff segreteria
15	Demografici	Rilascio di documenti di identità, certificazioni e pratiche anagrafiche, atti e certificazioni di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di controllo – misure di organizzazione del processo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff

16		Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	Misure di controllo – misure di organizzazione del processo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff
17	Ragioneria	Gestione ordinaria della entrate di bilancio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Misure di regolamentazione	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
18		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione Tempi dei pagamenti	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
19	Tributi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
20	URP Pubblica istruzione teatro ERP	Organizzazione eventi culturali, sportivi e ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	Misure di regolamentazione – misure di controllo	Non prevista	Sopralluoghi e monitoraggi come previsto da documentazione di gara	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
21	URP	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
22	Sociali	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Misure di regolamentazione – misure di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio DICHIARAZIONE a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità	Dirigente del I settore
23		Servizi per minori e famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà, cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di regolamentazione – misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio DICHIARAZIONE a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità	Dirigente del I settore
24		Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Misure di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
25	Pubblica istruzione teatro ERP	Asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore
26		Servizio di mensa e trasporto scolastico, gestione diritto allo studio e sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Misure di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore

27	Servizio patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del II settore
28		Gestione cimiteriale	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
29	Organi politici, Servizio urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misure di trasparenza e di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione "Pianificazione e governo del territorio"	Attuato con pubblicazione sul sito degli incontri pubblici	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
30		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misure di trasparenza e di partecipazione e di controllo	Monitoraggio avvenuta pubblicazione sezione "Pianificazione e governo del territorio"	Attuato con deliberazione	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
31	Servizio Edilizia privata, Servizio SUAP	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione, di disciplina del conflitto di interessi	Non prevista	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
32		Attività edilizia CILA/SCIA/SCEA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione, partecipazione di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
33	Servizio Edilizia privata	Controlli sull'uso del territorio, accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Misure di regolamentazione e controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
34	Servizio attività produttive, Servizio SUAP	Attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulant	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio in riferimento al controllo sui mercati, si dà attuazione con la misura di rotazione del personale coinvolto	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
35		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione e controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del III settore
36	Servizio edilizia privata, Servizio patrimonio, Servizio economato, Servizio Polizia locale	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione e controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente del I settore

37	Servizio Polizia locale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Misure di regolamentazione e controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff
38		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Misure di regolamentazione e controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff
39		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	Misure di controllo	Non prevista	Attuato con disposizione di servizio	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff
40	Servizio Polizia locale, Servizio attività produttive, Servizio SUAP	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	Misure di controllo	Non prevista	Attuata con disposizione di servizio. In riferimento ai controlli sui mercati, si da attuazione con la misura della rotazione del personale coinvolto.	1 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità;	Invio di DICHIARAZIONE , a cura del Dirigente responsabile, in caso di segnalazione di gravi irregolarità.	Dirigente servizi di staff