## ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure **ALLEGATO C- Individuazione e programmazione delle misure**

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
n.		principali	rischio				attuazione misure	attuazione
	A	В	С	D	E	F	G	Н
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	processo di	semestrale
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controllo periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	processo di	semestrale
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile di Area per la parte del processo di pertinenza del Comune	semestrale
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	tutti i responsabile di area	semestrale
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Presidente Delegazione Trattante	semestrale
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Presidente Delegazione Trattante	semestrale
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile areaAmministrativa	semestrale
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M) .	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	tutti i responsabili di area	semestrale
9	Supporto giuridic <u>o</u>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa	semestrale

satisfaction e qualità

gli esiti e celare criticità

è stato ritenuto basso (B)

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure Valutazione Catalogo dei rischi Responsabile Termine di Processo Motivazione della valutazione del rischio Misure di prevenzione Programmazione delle misure del livello di principali attuazione misure attuazione rischio competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati violazione di norme trasparenza deve essere attuata responsabile area competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ivalori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il assicurare il correlato "accesso civico". 10 Gestione del contenzioso anche interne, per semestrale amministrativa tempestivamente. interesse/utilità rischio è stato ritenuto Medio. Il processo non consente margini di discrezionalità Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di schtor itanuto besco (9): Ingiustificata dilatazione attuata tutti i responsabili di В trasparenza deve 11 Gestione del protocollo semestrale tempestivamente. dei tempi è stato ritenuto basso (B) Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e 12 Organizzazione eventi 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la violazione delle norme competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati trasparenza deve essere attuata tutti i responsabili di competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed ivalori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il assicurare il correlato "accesso civico". semestrale culturali ricreativi tempestivamente. per interesse di parte area rischio è stato ritenuto Medio. Il processo non consente margini di discrezionalità Ill processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore di valore di valore di valore di valore di valore. 13 Funzionamento degli organi violazione delle norme trasparenza deve responsabile area essere semestrale collegiali per interesse di parte tempestivamente amministrativa è stato ritenuto basso (B) Il processo non consente margini di discrezionalità 14 | Istruttoria delle - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la violazione delle norme significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi attuata tutti i responsabili di B trasparenza deve essere significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio assicurare il correlato "accesso civico". semestrale deliberazioni tempestivamente. procedurali area Il processo non consente margini di discrezionalità 15 Pubblicazione delle Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed violazione delle norme trasparenza deve essere attuata responsabile area В semestrale sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio assicurare il correlato "accesso civico". deliberazioni procedurali tempestivamente. amministrativa è stato ritenuto basso (R) Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il assicurare il correlato "accesso civico". Accesso agli atti, accesso civico violazione di norme per trasparenza deve essere attuata tutti i responsabili di М semestrale empestivamente. interesse/utilità rischio è stato ritenuto Medio. I processo non consente margini di discrezionalità Gestione dell'archivio violazione di norme Il processo non consenie inaligii un unsuccionama significativi, noltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di saiscurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la trasparenza deve essere attuata responsabile area procedurali, anche semestrale corrente e di deposito tempestivamente. amministrativa interne significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore in consente di valore di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed violazione di norme 18 Gestione dell'archivio storico trasparenza deve attuata responsabile area B essere procedurali, anche semestrale Amministrativa tempestivamente interne è stato ritenuto basso (B) formazione di I processo non consente margini di discrezionalità determinazioni, ordinanze, Il processo non consente inai gini di discrezioni di significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio assicurare il correlato "accesso civico". violazione delle norme trasparenza deve essere attuata tutti i responsabili di В semestrale decreti ed altri atti per interesse di parte tempestivamente. amministrativi Il processo non consente margini di discrezionalità Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio di cataro riteruto basca (B). violazione di norme Indagini di customer trasparenza attuata tutti i responsabili di deve essere 20 procedurali per "pilotare

semestrale

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE Valutazione Catalogo dei rischi Responsabile Termine di Processo Motivazione della valutazione del rischio Misure di prevenzione Programmazione delle misure del livello di principali attuazione misure attuazione rischio - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le trasparenza deve essere attuata I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli nformazioni elencate dal d.lgs.33/2013, 2- Misura di controllo: nelle tempestivamente. La misura di controllo deve Selezione "pilotata" per interessi economici che attivano, possono celare Selezione per l'affidamento di incarichi professionali nore della definizione delle modalità di campionamento di controlli essere applicata dalla prima sessione utile tutti i responsabili di Α interesse/utilità di uno o comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in semestrale periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports successiva all'approvazione del PTPCT La più commissari danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di emestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale formazione deve essere somministrata nel corso adequate misure deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. di ciascun anno in misura adeguata. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare n amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal trasparenza deve essere attuata I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli Affidamento mediante d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: tempestivamente. I controlli debbono essere Selezione "pilotata" per interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 22 procedura aperta (o nelle more della definizione delle modalità di campionamento di effettuati dalla prima sessione utile successiva tutti i responsabili di interesse/utilità di uno o semestrale ristretta) di lavori, servizi, controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce all'approvazione del PTPCT. La formazione deve danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di più commissari eports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale sere somministrata nel corso di ciascun anno forniture adeguate misure. misura di rotazione applicata, 3- Formazione, al personale deve essere, lin misura adeguata mministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare: 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal La trasparenza deve essere attuata d.lss.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: itempestivamente. I controlli debbono essere I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare Affidamento diretto di Selezione "pilotata" / nelle more della definizione delle modalità di campionamento di effettuati dalla prima sessione utile successiva tutti i responsabili di 23 lavori, servizi o forniture comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in semestrale mancata rotazione controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce all'approvazione del PTPCT. La formazione deve danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale essere somministrata nel corso di ciascun anno adeguate misure. misura di rotazione applicata. 3- Formazione: al personale deve essere in misura adeguata. comministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare I contratti dati gli interessi economici che attivano, possono amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal trasparenza deve essere attuata Procedura per la selezione "pilotata" per celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: tempestivamente. I controlli debbono essere responsabile area 24 locazione/alienazione di interesse/utilità di uno o Α semestrale lin danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di nelle more della definizione delle modalità di campionamento di effettuati dalla prima sessione utile successiva tecnica - patrimoni immohili niiì commissari adequate misure controlli periodici, in fase di prima attuazione, il RPCT acquisisce. all'approvazione del PTPCT reports semestrali in ordine alle procedure seguite. - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare violazione delle norme e amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal trasparenza deve essere attuata L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non dei limiti dell'in house d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo tempestivamente. I controlli debbono essere tutti i responsabili di 25 Affidamenti in house sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti semestrale specifica: nelle more della definizione delle modalità di campionamento effettuati dalla prima sessione utile successiva providing per all'approvazione del PTPCT. di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce interesse/utilità di parte reports semestrali in ordine alle procedure seguite Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare Selezione "pilotata", con I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal trasparenza deve essere attuata ATTIVITA': Nomina della conseguente violazione interessi economici che attivano, possono celare I.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo tempestivamente. I controlli debbono essere tutti i responsabili di delle norma procedurali, 26 commissione giudicatrice comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in semestrale specifica:nelle more della definizione delle modalità di campionamento effettuati dalla prima sessione utile successiva danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di art. 77 per interesse/utilità i controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce all'approvazione del PTPCT. dell'organo che nomina adeguate misure reports semestrali in ordine alle procedure seguite Selezione "pilotata", con Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare conseguente violazione I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal trasparenza deve essere attuata interessi economici che attivano, nossono celare ATTIVITA': Verifica delle delle norma procedurali, d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo tempestivamente. I controlli debbono essere tutti i responsabili di comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in semestrale offerte anomale art. 97 per interesse/utilità di specifica: nelle more della definizione delle modalità di campionamento effettuati dalla prima sessione utile successiva

i controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce

reports semestrali in ordine alle procedure seguite

all'approvazione del PTPCT.

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di

uno o più commissari o

del RUP

	NE DI SANT AGATA	DOLOGITEDE		ALLEGATIO C Individ	adazione e programmazione dene imsure			
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': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica:nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	tutti i responsabili di area	semestrale
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite		tutti i responsabili di area	semestrale
30	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area tecnica – lavori pubblici	semestrale
31	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	tutti i responsabili di area	semestrale
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa	semestrale
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area finanziaria	semestrale
34	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controllo periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area finanziaria	semestrale
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica – edilizia	semestrale
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utili successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica – SUAP	semestrale

COM

IUI	NE DI SANT'AGATA BOLOGNESE ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure							
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Mativazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personal deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica - SUAP	semestrale
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personal deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La e formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		semestrale
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personal deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La e formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica - edilizia,	semestrale
40	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	А	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare;	successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione	Società Geovest responsabile area tecnica - ambiente	semestrale
41	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area finanziaria	semestrale
42	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Λ.	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personal deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area finanziaria	semestrale
43	Adempimenti fiscali	violazione di norme	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area finanziaria	semestrale
44	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area finanziaria	semestrale

## COM

.01	NE DI SANT'AGATA				duazione e programmazione delle misure			
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Nastinations della valutations del deskio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
45	manutenzione del patrimonio immobiliare (edifici scolastici, strade, aree verdi, pubblica illuminazione, immobili comunali)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area tecnica	semestrale
46	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area tecnica	semestrale
47	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa	semestrale
48	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
49	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa	semestrale
50	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controllo periodici, in fase di prima attuazione il BPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.		semestrale
51	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata. 3-Pormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		semestrale
52	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controllo periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area amministrativa	semestrale
53	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con con eventuale misura di rotazione applicata. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTeCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica - edilizia	semestrale

***	011	E DI SANT AGATA	BOLOGITEBL		TIEBEGITTO C INGIVI	duazione e programmazione dene inisure		т	
	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
	54	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere fefettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica – edilizia	semestrale
	55	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere fefettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica	semestrale
	56	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	responsabile area tecnica	semestrale
	57	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere fefettuatti dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica – edilizia	semestrale
	58	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite con eventuale misura di rotazione applicata. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere fefettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica	semestrale
	59	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	М	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il IRPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area amministrativa	semestrale

1141	OIY	E DI SANT AGATA	DOLOGINESE		ALLEGATO C - Individ	duazione e programmazione delle misure			
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
	61	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	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite: 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area tecnica – SUAP	semestrale
	62 :	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: nelle more della definizione delle modalità di campionamento di controllo periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
		Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
	64 :	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	semestrali in ordine alle procedure seguite. 3-Formazione: al personale	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
	65 :	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	periodici, ili rase di prima attuazione il KPC i acquisisce reports	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione util successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
	66	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	more della definizione delle modalità di campionamento di controlli periodici, in fase di prima attuazione il RPCT acquisisce reports	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		semestrale
	67	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile Area amministrativa per la parte del processo di pertinenza del Comune	semestrale

	71 11	L DI SANT AGATA	BOBOOTIEDE		TIEEEGITTO C INGIVI	adazione e programmazione dene imsure			
n	ı.	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
6		Gestione degli alloggi oubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	periodici, ili rase di prima attuazione il RECT acquisisce reports	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La misura di controllo deve essere applicata dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.		semestrale
6	9 s	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
7	'0 A	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
7	'1 s	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
7.	72 5	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area servizi alla persona	semestrale
7	'3 a	Autorizzazione Ill'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringer il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la bassa discrezionalità decisoria, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area tecnica – SUAP	semestrale
7	'4 F	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile Area amministrativa servizi anagrafici	semestrale
7	'5 C	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile Area amministrativa servizi anagrafici	semestrale

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

1111	UIN	E DI SANTAGATA	BULUGNESE		ALLEGATO C - Individ	duazione e programmazione delle misure			
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	76	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile Area amministrativa stato civile	semestrale
		Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile Area amministrativa stato civile	semestrale
	78	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	tutti i responsabili di area	semestrale
	79	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa servizio elettorale	semestrale
	80	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa servizio elettorale	semestrale
	81	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	responsabile area amministrativa servizio elettorale	semestrale