	All. B.1.C - Individuazione e programmazione delle misure										
n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione		
	A	В	С	D	E	F	G	misure H	1		
1	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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 suntaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato rifenuto molto 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 immediatamente.	1-ufficio stato civile	1-immediato		
2	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	м	Gil uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza 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.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio patrimonio	1-immediato		
3	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i sontaggi che produce in favore del terzi sono di valore, in genere, assai contemuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (b-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato		
4	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-immediato		
5	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio leva	1-immediato		
6	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. Igs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-immediato		
7	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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 producci in favore del terri sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto 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 immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato		
8	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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 usutaggi che produce in favore del terri sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. Igs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato		
9	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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, assal 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 immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato		
10	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato		
11	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni eiencate dal dige. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione: a personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio suap 2- unità di controllo 3- ufficio suap	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12		
12	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2: Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli anterni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione: a) sepronale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12		
13	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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.lgc. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi cimiteriali	1-immediato		
14	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto al controlli sinterni ellettua controlli anche a campione secondo i regolamento interno. 3-Formazione: a personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12		
15	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	м	Gii 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 immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato		
16	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	м	Gii 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 divico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi cimiteriali	1-immediato		
17	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 (8) o molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg., 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi cimiteriali	1-immediato		

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
18	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 2. Misura di controlle: rogano preposto ai controlli atteri effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
19	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dial digs. 33/2013. 2. Misura di controlle: l'organo preposto ai controlle interni effettus controlla anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione ternico/guridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii 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 doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interne difettua controlli anche a campione secondo il regolumento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione ternico/guridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essissione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
21	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trapparenza generale: è dioversori pubblicare tutte le informazioni electrace dei di sej 33/013.2. Misura di controllo: l'organo prepoto ai controlli indicare prepoto ai controlli interne i effitusa controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
22	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversuo pubblicare tutte le informazioni elemente del cl.g.: 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposico ai controlli elemente del controllo alcontrollo anche ca campione sectordo di regidamento interno. 3-7 formazione: al can sociale deve essere somministrata adreguata formazione tecnico/giunidica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio servizi sociali 2- unità di controllo 3- ufficio servizi sociali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
23	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	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).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato
24	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 producce 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. lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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 (8).	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 immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato
26	C. Contratti pubblici	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di trasparenta generale e specifica: è necessirio pubblicare in amministrazione rezparente tutte le informazioni improsto dai d. ig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni periodicamente verifica io svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione del "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-ufficio ambiente 2- unità di controllo	1-immediato 2-termini di regolamento
27	C. Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Artificioso frazionamento- mancata rotazione - RUP non inpossesso di adeguati requisti di professionalità - mancato rispetto del divieto di pantouflage	Α++	I contratti d'appalto di lavori, formiture e servizi, dati gli interessi e conomici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a fivoro di talune imprese e in danno di altra. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Milears di trapparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapparente utute le informazioni imposte dei di gla. 31/2013 e di dicide de contrati pubblica. 2 Misuna di controli inerchio specifica l'organo proposto ai controli interni verifica au campione significativo di procedure di valore inferere ai controli interni verifica au campione significativo di procedure di valore inferere ai controli interni verifica au campione significativo di procedure di vene di controli al formazione di procedure di	La traigarenza deve essere attuata immediatamente. L'acortoli debbono essere effettuat dalla prima sessible culti succiusi di Epprovazione del PTPCT. La formazione del programmo del PTPCT. La formazione del programmo del programmo del cisscun anno in misura adeguata.	1-tutti gli uffici 2-unità di controllo 3-tutti gli uffici 5-affidatario 6-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12 4-immediato 5-immediato 6-immediato
28	C. Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di OE per affidamento di contratti di valore superiore ad £ 150.000 per lavori e ad € 140.000 per servizi e forniture	Artificioso frazionamento- mancata valutazione o erronea rilevazione di interesse transfrontaliero- mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	I contratti d'appalho di lavori, fornibure e servizi, dati gli interessi e conomici de agrante de la conomici de agrante a la conomici che agrante a la conomici calare. Comportamenti scorretti an favore di saluria di ade	Misura di trapparenta generale e specifica: è necessario pubblicare in ammientazione trapparente tatte le informazioni importe dei di djs. 33/2013 e di diccide de contratti pubblici. 2 Misura di controllo specifica l'organo preporto si controlli interni verifica tatte le procedure negosiate effettuste. 3 Formazione, a promosile deve estero soministrata formazione terolorgiuritàrio in materia di grar. 4-Montivatione refloratza: pel tatti della procedura che ore posibilità gie sitomo della procedura di grar. 2 materia di grar. 4-Montivatione refloratza: pel tatti della procedura che ore posibilità gie sitomo della procedura di grar. 3 pel elementi reflativi all'applicazione del principio di retatione della procedura di grar. 3 pel elementi reflativi all'applicazione del principio di retatione di crittari si applicazione, indicando i retativi refirmiento di condicio di contratti. 3 - Schillanzione relativa all'assersa di particolitagi si comma 16-ter dell'art. 53 del 0lgs. 166/2001.	La traparenza deve essere attuata immediatamente. L controli debbono essere effettuat dala prima sessione utilis successi all'approvatione del PPICT. La formacione deve essere soministrata nel corso di clascua anno in misura adepasta.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020 4-immediato 5-immediato
29	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A	I contratti d'appaito di lavori, forniture e servis, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in denno di altre. Fatti di cronaza confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trapparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapparente tutte le Informazioni imposte dal d.jg. 33/2/03 e di diccide de contratti pubblici Misura di controllo appetilar. E proposi preposto al controlli illerarii verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Obbiastazione relativa di alessaria di partodizioni gili rische di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del l'ogg. 145/2/00.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-affidatario	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato
30	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A	I contratti d'appaito di lavori, forniture e servisi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a l'avore di taiune imprese e in damo di altre. Fatti di cressa confermano la necessità di adequate misure.	1. Misura di trapparenza generale e spedifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapparente tutte le informazioni imposte did di gla. 31/2/03 e di doctione de contratti pubblici. 2 Misura di controlla spedifica l'organo preposto ai controlli interni verifica, auche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 : Obbilitazione restitaria d'amessaria di particolingi ai richicela di OTI interio di una difficia controlla di controlla	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-affidatario	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
31	C. Contratti pubblici	Appalto integrato	Progetto di fattibilità carente o non verificato confidando chi successivi liwelli di progettazione sopperiscano, anche con varianti in corso d'opera	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici dea attivano, possono celare comportamenti scorretti a favoro di talune imprese e in danno di altare. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	b. Misura di tapparenza generale e specifica: è escessario pubblicare in seministrazione trapparente state informazioni importe did digi. 23/2013 e di administrazione trapparente interio informazioni importe did digi. 23/2013 e di administrazione trapparente alla controli interio informazioni proporti al controli interio verifica tatte le procedura regionitare effentuate senza bando. 3 Pormazione: al peronele dere senze soministrata formazione testorologiardica in materia di gene. 4. Mottvasione rinfornata: gli atti della procedura depositare e motivazione del ricorno alla procedura individuata, noncole in modificati di gestione della procedura de prazi, gil elementi retativi al applicazione del procipi di rationi redigi propriori conomoni ci eritori in alguniziazione retativi all'assersa di rationi degli procedura como con ci eritori di applicazione retativi all'assersa di protorifogia; si richerale della fili riscoli di uni dichitazioni dei non triorari infle condizioni di cui al comma 16-er dell'art. 33 del Dig. 185/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuat dala prima sessione unite successo al sipporvastione del PFPCT. La formactine deve essere sommittat da nel cosso di cascon anno in misura safeguata.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020 4-immediato 5-immediato
32	C. Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	i contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal di gla 33/2013 e dal Codici dei ciontarta pubblici. 2 Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni secondo il reggimento interni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-immediato 2-termini di regolamento
33	C. Contratti pubblici	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) o molto 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 immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
34	C. Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	A	toconstit d'apparo delerori, formbur e arrivà, dati gi internali conomici cha solutivan, possioni sobre comportamenti scrimitti il biore di siuni impresa e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1 Mater al d'ospprenza percete e specifica à recucació pubblicare in assemblatazione response in teste la eficienzació importa del sign. 2010 a del Codice del contrató pubblicó. 3 Mitera de controllo specifica. Forgano proporto a tractional internativa (esta contrató pubblicó. 3 Mitera del controllo specifica. Forgano proporto a orquitario controllo internativa (esta contrató perceta del controllo esta contr	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato
35	C. Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023	Mancanza dei requisiti	A++	i contrasti d'apparto di larori, forniture e arvivis, del gli internet economici de attituno, possono colare comportamenti scorretti a finore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Milura di trapparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapparente tutte le informazioni imposte did d.jg. 3.1/2013 e dal dice de contrati pubblica. 2 Milura di controlla specifica: l'opportugio per poporto ai controlli interni verifica intelle pie rocelura negoziate effetturate sezza bardo. 3 mandrati di grav. 4 Miluradio neri fortarea il si di dal procedura ha deviduata, nonché is modalità ai destrola del procedura de procedura individuata, nonché is modalità ai gratico dello procuro di gara, goi dementi retributi al applicatione del processo del ricorso alla procedura individuata, nonché is modalità del graticone dello procuro del procedura de procedura de procedura del procedura	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli diebbono essere effettuati dalla prima sossione unite successiva all'approvazione del PETL. La formazione de reserva committinata nel conso di cascon anno in misura a degouta.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020 4-immediato 5-immediato
36	C. Contratti pubblici	Procedure di affidamento relative all'utilizzo di fondi PNRR e fondi strutturali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	I contratti d'appolto di Javori, forniture servisi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportementi scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	In aggiunts alle misure previste per le specifiche procedure di cui al in . 23 24-25-28- 28-30-31-31. 1 Dichinarione di assenza di contitto di interesse resa di tutto il personale colvido nella procedura (IRUP, assistenti e commissari e anche di personale estemo cui sono alfidicati incurchi in rescinore allo specifico contrato. 2 Aggiornamento della preventa indichinazione in concio procedura di alfidiamento se emergeno (potesi di confitto di interessi non dichinazio. Allo specifico ca maginos delle dichinazione).	La dichiarazione deve essere resa al momento della nomina a RUP o al momento del conferimento dell'incarico di gestione della procedura e l'aggiornamento deve avvenire appens ai verifica la causa di conflitto Lontrolli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO	1-tutti gli uffici 2-tutti gli uffici 3-unità di controllo	1-immediato 2-immediato 3-termini di regolamento
37	C. Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	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.	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 immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
38	C. Contratti pubblici	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.	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 immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
39	C. Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A+	I contratt d'appaito di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune impresse 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 mopote dai d. jg. 33/2013 e dal Cocilco dei contratta pubblici. 2 Dichinarazione di assenza di contificti di interesse ressi da tutto il personale colvolto nella selecione (RUP, assistenti e commissari). 3- Misura di controli peroficia: l'orapino proposto ai controlli interni iverifica, anche a campione, lo svolgimento delle selecioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2-tutti gli uffici 3-unità di controllo	1-immediato 2-immediato 3-termini di regolamento
40	C. Contratti pubblici	Subappalto	Accordi collusivi tra le le imprese partecipanti a una gara - Autorizzazione al subappalto senza controlli - Comunicazione elusiva da parte dell'OE dei subcontratti diversi dai supappatti - subappalto a cacatati in prestazioni soggette a infiltrazioni crimitati - omissione di controlli in sede escuttiva da parte del Di O del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato personale autorizzato.	A++	I contrasti d'appalho di lavori, forniture e servisi, del gli interessi e conomici che attianon, possono colare comportamenti scorretti a fravora di talune imprese e in damo di altra. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Misura di trapparenza generale e specifica: è neccusario pubblicare in ammientazione trapparente tutte le informazioni importe dei di.ga. 13/2013 e da diccide ed contratta pubblici. 2 Misura di comordio specifica l'organo proporto si controli interni verifica tutte le procedure negosiate effettuate senza bando. 3 Permadione: al promode deve senze noministrata formazione stercio giundica in materia di graz. 4 Mottvadione rifortanta: gli atti della procedura devono espicitare le notivaziono del corrora alla procedura individuata, nonche in modella di gratione della procedura di graz, più deveneri retitari al rispinicazione deli procedura di graz, più deveneri retitari al rispinicazione deli procedura di graz, gii deveneri retitari al rispinicazione deli procedura di graz, gii deveneri retitari al rispinicazione deli procedura di graz, gii deveneri retitari al rispinicazione deli procedura di grazi di colore di contratti. 2 Dichizazione retitari all'assessa di panteorifique si richiede al 10/2 il risaccio di una dichizazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del Dig. 165/2001	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuat dala prima sessione unite secciosa di Paprovazione del PFPCT. La formacione deve essere sommissistata nel coso di cascian sono in misura adeguata.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020 4-immediato 5-immediato
41	C. Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appaito di lavori, forniture e senvizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a l'avore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronuca confermano la necessità di adeguate misure.	Misur al trapperera generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapperere tutte le informazioni imposte dei di gli. 33/2013 e dal Cadico dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica. Togano proposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selestioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-immediato 2-termini di regolamento
42	D. Acquisizione e gestione del personale	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 immediatamente.	1-ufficio personale	1-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
43	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicatione di tutte le informazioni elencate dal d.jp.33/2013.	ta trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPGT. I de firmazione deve essere assimissiata na cionzo di al formazione deve essere acquisita prima della nomina a membro della commissione.	1-ufficio personale 2- unità di controllo 3- ufficio personale 4-ufficio personale 5-ufficio personale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12 4-immediato 5-immediato
44	D. Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi E.Q.	violazione di norme su inconferibilità e incompatibilità	В	Trattandosi di incarichi soggetti a incompatibilità e inconferibilità, devono essere rilasciate le apposite dichiarazioni dagli incaricati e devono essere effettuati i controlli sulle stesse (d. lgs. 39/2013)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di fg.s.33/103 ed assicurare il correlato "accesso civico", unitamente al controlli previsti dal dig.s.39/2013. 2 «Nisura specifica: inserimento nel decreto di nomina della menzione del divieto di pantouflage.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale 2-segreteria	1-immediato 2-immediato
45	D. Acquisizione e gestione del personale	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio personale	1-immediato
46	D. Acquisizione e gestione del personale	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 molto 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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
47	D. Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d. ig. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto al controlli interni elfettua il controllo nell'ambito dell'aprovazione della relazione sulla performance. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica anche on the job	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio personale 2- unità di controllo 3- ufficio personale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
48	D. Acquisizione e gestione del personale	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, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio personale	1-immediato
49	D. Acquisizione e gestione del personale	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.	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
50	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
51	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	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 immediatamente.	1-ufficio servizi informatici 1-ufficio polizia	1-immediato
52	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gil 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 doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dia d.jgs. 137/011.5. Misura di controllo: l'organo prepoto ai controlli interni effettus controlli perodici, anche a campione. 3 Permazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L 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.	locale 2- unità di controllo 3- ufficio polizia locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
53	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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) 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 immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
54	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	(di uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di talun soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controlle: l'organo preposto al controlli interni elfettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio ragioneria 2-unità di controllo 3-ufficio ragioneria	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
55	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	(di uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di tezzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Milura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
56	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	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 immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
57	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gii 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 immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
58	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	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 immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
59	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gii 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 tezzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
60	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	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 immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
61	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle 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.	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 immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
62	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	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 dai d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio patrimonio	1-immediato
63	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	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 immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
64	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	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.	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 immediatamente.	1-ufficio cultura	1-immediato
65	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	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 immediatamente.	1-ufficio servizi informatici	1-immediato
66	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 immediatamente.	1-ufficio sport	1-immediato
67	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	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.	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 immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
68	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gii 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 tezzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. igs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
69	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
70	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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).	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 immediatamente.	1-ufficio tributi	1-immediato
71	F. Incarichi e nomine	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	А	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 doversos pubblicare tutte le informazioni elenciate dai d.js.13/2013. 2- Misura di centrollo: Torgano preporto ai controlli interni effettus controlli anche a campione secondo i regolamento interno. 3- Formazione: a personale deve essere sommitistrata adeguata formazione tecnico/giurifica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio segreteria 2- unità di controllo 3- ufficio segreteria	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
72	G. Affari legali e contenzioso	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.	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
73	G. Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
74	G. Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
75	H. Governo del territorio	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 resparente tutte la informazioni imposte dali dig. 5.33/20.3 e dal DR 830/2001. 2 · Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni ventifica la regolamità delle procedure di rilascio del permesso anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere comministrata desputata formazione tenecnogluirida: somministrata desputata formazione tenecnogluirida:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
76	H. Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilirà privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerende, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenta scorretti.	Misura di trapparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in sammistrazione trapparente tutte le informazioni importe dei d.lgs.13/DII e dal seminazione trapparente tutte le informazioni importe dei d.lgs.13/DII e dal 1978-83/DIII. 2 dal sed controllo interni le regione preporto si controlli interni accerta, anche a campione, la regularità delle procedure di rilacio del permesso secondo i regiolamento interno. 3 Fernazione si personale deve escre somministrata adeguata formazione tecnico/guirdica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
77	H. Governo del territorio	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 considereole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trapparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trapparente tutte le informazioni importe dei di [gs. 13/2011 e dai 19/8 83/2010. I della red controllo specifici. Forgrano preporto ai controlli interni verifica i se regularità delle procedure di rilaccio del permeso anche a campione secondo i regilamento interna. 3 Fernazionesi al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiráfica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L' controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approximo del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
78	H. Governo del territorio	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 intrakciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal digs. 33/2013. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni ascersi a la regiolarità delle nouo procedure di planificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
79	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La planificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere suntaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni importe dal d. Igs. 33/013. 2- Misura di controlia peredita: l'origino preporto ai controlli interni accerta la regislarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica secondo il regislamento interni 3- Formazione: a personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvasione del PTPCT su nuove procedure di planificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio urbanisticaa 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
80	H. Governo del territorio	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 suntaggi ed utilità.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni importe dal d.lgs.33/013. 2- Misura di controlio peroficia: Forgano proporto ai controlli interni accers la registarità delle nuove procedure di planificazione urbanistica secondo il registarità delle nuove procedure di planificazione urbanistica secondo il registamento interno. 3- Formazione: al peronale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
81	H. Governo del territorio	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, 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 immediatamente.	1-ufficio protezione civile	1-immediato
82	H. Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	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 immediatamente.	1-ufficio polizia locale	1-immediato
83	I. Protocollo, archivio e affari generali	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme 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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
84	I. Protocollo, archivio e affari generali	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	Milura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
85	I. Protocollo, archivio e affari generali	Funzionamento degli organi collegiali	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
86	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione del protocollo	Ingiustificata 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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
87	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	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 molto 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 immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
88	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
89	I. Protocollo, archivio e affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	l vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (8).	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
90	I. Protocollo, archivio e affari generali	Istruttoria delle deliberazioni	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
91	I. Protocollo, archivio e affari generali	Organizzazione eventi culturali ricreativi	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.	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 immediatamente.	1-ufficio cultura	1-immediato
92	I. Protocollo, archivio e affari generali	Pubblicazione delle deliberazioni	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 molto basso (8-).	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 immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
93	I. Protocollo, archivio e affari generali	Whistleblowing	violazione di norme procedurali - assenza o superficialità dell'istruttoria	м	La segretezza della procedura e l'alta discrezionalità	Utilizzo procedure previste dalla normativa primaria e secondaria sul Whistleblowing e creazione di un registro riservato delle istanze pervenute e delle soluzioni adottate	creazione di un registro riservato	1. RPCT	1-immediato
94	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in davore 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 digs. 33/2013. 2- Misura di controlle: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
95	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gil uffici patrebbero utilizzare poteri e competense, delle quali dispongeno, in favore di taluni soggetti a scapito di ahri, svolgendo o meno le verifiche, lexando o meno le sanzioni.	1- Misurs di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dai dg. 53/2013. 2- Misurs di controlle: l'organo preposto ai controll interni effettus controlle prodicii, carba e ampience 3 Pormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuati calla prima sessione utile successiva all'approvatione del PPECT. La formazione deve essere somministrata and corso di cisscun anno in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata/vigilanza 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata/vigilanza	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
96	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	А	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di Italuni 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 digs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
97	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare 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 cligs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
98	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	А	Gil 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 digs. 33/2013. 2- Misura di controlle: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio polizia locale 2- unità di controllo 3- ufficio polizia locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
99	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gil 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 digs. 33/2013. 2- Misura di controlle: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
10	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	А	Gli uffici potrebbero utilitzare 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 digs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
10	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare 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 digs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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.	1-ufficio polizia locale 2- unità di controllo 3- ufficio polizia locale	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12