

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	procedimento indirizzato a favorire taluni per logica clientelare e non per merito	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- E’ doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nella apposite sezione dell’ amministrazione Trasparente. 2- Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al Settore o all’Ente; 3- Esternalizzare la gestione del servizio concorsi anche mediante convenzione per la gestione del servizio in forma associata con altri enti o mediante gli accordi stipulati	1)La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2)La misura n.2 deve essere attuata in occasione dell'assunzione della determinazione della nomina della commissione di concorso. 3) misura da attuare e da favorire in base alla programmazione del fabbisogno e sulla scorta dei bisogni assunzionali comuni tra enti.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	2	Designazione della commissione d'esame	procedimento indirizzato a favorire taluni per logica clientelare e non per merito	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- E’ doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nella apposite sezione dell’ amministrazione Trasparente. 2- Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al Settore o all’Ente; 3- Esternalizzare la gestione del servizio concorsi anche mediante convenzione per la gestione del servizio in forma associata con altri enti o mediante gli accordi stipulati	1)La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2) misura da attuare e da favorire in base alla programmazione del fabbisogno e sulla scorta dei bisogni assunzionali comuni tra enti.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	3	Concorso per l'assunzione di personale	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- E’ doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nella apposite sezione dell’ amministrazione Trasparente. 2- Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al Settore o all’Ente; 3- Esternalizzare la gestione del servizio concorsi anche mediante convenzione per la gestione del servizio in forma associata con altri enti o mediante gli accordi stipulati	1)La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2) misura da attuare e da favorire in base alla programmazione del fabbisogno e sulla scorta dei bisogni assunzionali comuni tra enti.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	4	Incarichi di funzioni dirigenziali - Elevate Qualificazioni	1) Compromissione scelte meritocratiche 2) Assegnazione dell'incarico a soggetti in condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità 3) Superamento del tetto di spesa 4) Elusione del divieto di pantouflage	B	istruttoria e analisi delle candidature. Valutazione domande.	Redazione di eventuale graduatoria e conferimento incarico di P.O. con decreto sindacale	1)La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2) misura da attuare e da favorire in base ai bisognidell'ente.	Sindaco/Segretario in collaborazione con Servizio Organizzazione e Risorse Umane
1	5	concorso per la progressione in carriera del personale	Analisi "pilotata"per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	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-basso (B)	1- Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Adozione di previsioni regolamentari o di un Sistema che consentano un’ impaziale valutazione del personale.	1) Pubblicazione in Amministrazio ne Trasparente dei criteri per accedere alle progression di carriera. 2) Adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di accesso all’ Istituto in argomento.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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 (B-).	1- 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.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	7	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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 (B-).	1- 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.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	8	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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 (B-).	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Garantire le elezioni delle rappresentanze sindacali all’interno dell’Ente.	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	9	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	La gestione dei procedimenti da parte di più soggetti è una misura attuabile per la maggior parte dei processi all'interno dell'Ente. Ciò consente un controllo incrociato tra i soggetit a variotitolo coivolti nei procedimenti.	1- 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.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1	10	Conflitto di interessi	1) Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell’esercizio di funzioni pubbliche 2) Elusione del divieto di pantouflage	M	La gestione dei procedimenti da parte di più sogget	Inserimento nei contratti di lavoro dei nuovi assunti di clausole anti pantouflage	Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria per verificarne la correttezza; il controllo avviene a tappeto, sia da parte del Responsabile di Settore del Settore interessato che da parte del Servizio organizzazione e Risorse Umane.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
1	11	Assunzione di personale trasferito da altro Ente Pubblico	1) Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell’esercizio di funzioni pubbliche 2) Elusione del divieto di pantouflage	M	La gestione dei procedimenti da parte di più sogget	Inserimento nei contratti di lavoro dei nuovi assunti di clausole anti pantouflage	Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria per verificarne la correttezza; il controllo avviene a tappeto, sia da parte del Responsabile di Settore del Settore interessato che da parte del Servizio organizzazione e Risorse Umane.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
1	12	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	1) Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell’esercizio di funzioni pubbliche 2) Elusione del divieto di pantouflage	M	La gestione dei procedimenti da parte di più soggetti	Inserimento nei contratti di lavoro dei nuovi assunti di clausole anti pantouflage	Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria per verificarne la correttezza; il controllo avviene a tappeto, sia da parte del Responsabile di Settore del Settore interessato che da parte del Servizio organizzazione e Risorse Umane.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
1	13	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	1) Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell’esercizio di funzioni pubbliche 2) Elusione del divieto di pantouflage	M	La gestione dei procedimenti da parte di più soggetti	Inserimento nei contratti di lavoro dei nuovi assunti di clausole anti pantouflage	Controlli a campione da parte di personale diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria per verificarne la correttezza; il controllo avviene a tappeto, sia da parte del Responsabile di Settore del Settore interessato che da parte del Servizio organizzazione e Risorse Umane.	Servizio Organizzazione e Risorse Umane
2	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	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.	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
2	2	Scelta dei professionisti	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	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". 2. Misura specifica: aggiornamento dell'Albo appositamente istituito.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2. Con cadenza annuale vengono riaperti con apposito bando i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'Albo	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
2	3	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	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".	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2. Con cadenza annuale vengono riaperti con apposito bando i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'Albo	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
3	1	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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 (B-).	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Misura già in attuazione	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
3	2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	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.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
3	3	Funzionamento degli organi collegiali	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 (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.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
3	4	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	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 (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.	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
3	5	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	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 (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.	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
3	6	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	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- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 3 - Coinvolgimento del DPO nella gestione del procedimento; - 4 Misura specifica: Tracciabilità della richiesta di accesso mediante il registro degli accessi; 5 - Misura specifica: digitalizzazione automatica degli atti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria in A.T.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Attestazione annuale dei tempi di evasione dei procedimenti. 3 - Misura da attuare; 4 - Misura già in attuazione; 5 - Misura da attuare	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
3	7	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	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 (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.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
3	8	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	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 (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.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
3	9	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	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 (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.	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
3	10	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo 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 immediatamente.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
4	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di professionisti o società a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	2	Affidamento mediante procedura aperta di lavori servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di professionisti o società a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2014	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	3	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di professionisti o società a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2015	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	4	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture fino a 40.000,00 Euro	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di professionisti o società a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2016	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	5	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture da 40.000,00 Euro a 150.000,00-140.000,00 Euro	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di professionisti o società a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2017	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
4	6	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.	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: l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni ed in base al vigente Regolamento comunale	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
4	7	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.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
4	8	Rinnovo del contratto di appalto di fornitura o di servizi di durata	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	1- Misura di trasparenza generale: 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	9	Proroga del contratto di appalto di fornitura o di servizi di durata	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	1- Misura di trasparenza generale: 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	10	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	1- Misura di trasparenza generale: 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	11	valutazione di congruità serietà sostenibilità e realizzabilità delle migliori offerte	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	attivazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta con selezione del metodo in sede di valutazione delle offeret tramite srteggio automatico effettuato dalla piattaforma telematica fra i metodi compatibili dell'aAll. II.2 del D.lgs 36/2023	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	12	valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE privo di interesse transfrontaliero da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso con piu di 5 offerte	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	attivazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta con selezione del metodo in sede di valutazione delle offeret tramite srteggio automatico effettuato dalla piattaforma telematica fra i metodi compatibili dell'aAll. II.2 del D.lgs 36/2023	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	13	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	14	Affidamenti in house di servizi pubblcii locali privi di rilevanza economica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	15	esame delle offerte con il criterio del prezzo piu basso	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	16	esame delle offerte con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	17	esame delle offerte tecnico progettuale con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	18	l'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilità entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
4	19	formalizzazione del contratto d'appalto	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilit entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	atto pubblico per appalti di importo superiore a 140000 pe servizi e forniture e 150000 per lavori con il richiamo di tuti i vincoli relativi all'aggiudicazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	20	in caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti formalizzazione del contratto mediante corrispodnezna secondo l'uso commerciale	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilit entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	scambio di lettere per appalti sino a 40000 oltre IVA; scrittura privata nno autenticata per appalti da 40,000 a 140000 per servizi e forniture e 150000 per lavori	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	21	modifica o variante del contratto d'appalto	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	verifica dell'avvenuta presentazione e della durata dei documenti con adeguata motivazione d	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	22	autorizzazione al subappalto	conflitto di interesse , selezione pilotata per interesse ed utilità. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibilit entativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce o potrebbe produrre vantaggi ed utilità in favore di terzi	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	assunzione determinazione di eutorizzazione al subappalto con presa d'atto della verifica di tutti i requisiti	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	23	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	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.	il processo consente discrezionalità significativa e vantaggi che produce o che potrebbe produrre in favore dei terzi sono di valore contenuto	verifica della congruità dell'importo dell opere inserite al fine di evitare artificiosi frazionamenti che comportano l'esclusione dalla programmazione	RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA
4	24	Programmazio ne di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	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.	il processo consente discrezionalità significativa e vantaggi che produce o che potrebbe produrre in favore dei terzi sono di valore contenuto	verifica della congruità dell'importo dell opere inserite al fine di evitare artificiosi frazionamenti che comportano l'esclusione dalla programmazione	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA
4	25	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	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 (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 .	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI
5	1	Accertamenti e verifiche 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 . 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
5	2	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3-Misura specifica: Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune. 4 - Misura specifica: Valorizzazione della motivazione	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2-3-4 I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
5	3	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 dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILI AREE TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
5	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
5	5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
5	6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 . 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
5	7	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AREE TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA
5	8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AREE TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA
6	1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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 specifica: Monitoraggio e periodiche relazioni del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela ; 3 -Misura specifica: Monitoraggio e periodiche relazioni del numero di ricorsi e del loro esito; 4 - Misura specifica:Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCte comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3 - Presentazione id relazione annuale;4 - Misura da attuare	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
6	2	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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 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 .	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
6	3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere " utilità" al funzionario	A	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e i controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascu anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
6	4	Adempimenti fiscali	violazione di norme	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 (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.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
6	5	Stipendi, salario accessorio, ed altri riconoscimenti economici al personale	Liquidazione di somme superiori al dovuto per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i dati vengono elaborati da un appaltatore esterno che rileverebbe eventuali irregolarità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
					molto basso (B-)			
6	6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il versamento dell'imposta + in autoliquidazione. 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 immediata mente.	RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
6	7	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	9	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	10	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	11	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	12	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	13	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	14	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilit à	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	15	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata".Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
6	16	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilit à	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA SERVZI AMMINISTRATIVI- CULTURALI

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
6	17	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilit à	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA SERVZI ALLA PERSONA
6	18	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 immediata mente.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
6	19	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
6	20	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	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 nel d.Lgs 33/2013- ed assicurare il corretto " accesso Civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
7	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	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 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 :l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE- RPCT E RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
7	2	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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 nel d.Lgs 33/2013- 2 - Misura specifica :verifiche con cadenza periodica sull'avvenuto rispetto delle corrette modalità di controllo di conferimento dei rifiuti - 3 - Misura Specifica: tracciabilità del corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle società appaltatrice del servizio	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- Attestazione annuale dei tempi di evasione dei procedimenti. 3 - Misura da attuare; 4 - Misura già in attuazione; 5 - Misura da attuare	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
7	3	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.	1- Misura di trasparenza generale è: doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate nel d.Lgs 33/2013- 2 - Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27,02,2013 - 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
7	4	Pulizia dei cimiteri	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. 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 I 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni... La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
7	5	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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni... La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
8	1	Permesso di costruire /Scia in alternativa al 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 amministrazioni e trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo:L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
8	2	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni e trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
8	3	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni e trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
8	4	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	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.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
8	5	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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 immediatamente.	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
8	6	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, 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 contenuti. 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 immediatamente.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
9	1	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni e trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013e dal DPR 380/2001.. 2- Misura di controllo :l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Misura specifica: Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- 3 I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
9	2	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazioni e trasparenti tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013e dal DPR 380/2001.. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA
10	1	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	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organo o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
11	1	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 ; 3- Misure specifiche: Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi che consenta di procedimentalizz are l’iter di attribuzione degli stessi; 4- Misure specifiche: Valorizzazione della motivazione nel provvedimento attributivo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILI AREE SERVZI AMMINISTRATIVI CULTURALI E SERVIZI ALLA PERSONA
11	2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) Autorizzazioni - concessioni per commercio, pubblico spettacolo, somministrazioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Misura specifica: Predisposizione e pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'elenco della documentazione necessaria per consentire l'istruttoria delle pratiche; 4 -Misura specifica: Griglie per la valutazione delle istanze; 5 - Misura specifica: Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3-4 - 5: Misura da attuare	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
11	3	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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: :l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	4	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Misura specifica: Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso 4- Misura specifica: Adozione prescrizioni regolamentari che indichino i requisiti per l’accesso del beneficio	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3 - In occasione dell'individuazione dei soggetti beneficiari da segnalare all'Azienda Speciale conferitaria del servizio, informare adeguatamente l'utenza 4 - Misura in attuazione	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	5	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	6	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	E RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	7	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
11	8	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	9	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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 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.	AREA TECNICO-MANUTENTIV A
11	10	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.	- 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 . 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	11	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	12	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	13	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	14	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 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.	AREE SERVIZI ALLA PERSONA E VIGILANZA
11	15	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	16	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	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.	RESPONSABILE AREA VIGILANZA
11	17	Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR):iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, AIRE. Gestione cittadini stranieri e attività correlate.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	18	Rilascio di: certificazioni anagrafiche in ANPR (anche a cittadini non residenti) autenticazioni di firme, autenticazioni copie conformi all'originale	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 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 immediatamente.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
11	19	Gestione atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio. Ed inoltre: Unioni Civili, Coppie di fatto. Ricezione e gestione accordi di separazioni e divorzi consensuali, riconciliazioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	20	Rilascio di documenti di identità	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 vantaggi che produce in favore dei 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.	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
11	21	Rilascio di patrocini	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 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.	RESPONSABILI AREE SERVZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI CULTURALI E SERVIZI ALLA PERSONA
11	22	Gestione della leva	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 (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.	RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA
11	23	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il processo richiede competenza e impone accurati controlli in sede di elaborazione dei risultati elettorali. Sono noti i fatti di cronaca inerenti i brogli elettorali che hanno coinvolto diversi Comuni	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.	RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLAPERSONA
11	24	Gestione dell'elettorato attivo e passivo. Effettuazione revisioni delle liste elettorali (ordinarie e straordinarie)	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 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.	RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA
12	1	Deroghe al codice dei contratti per appalti sotto soglia per fondi PNRR	1) Artificioso frazionamento, oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto allo scopo di non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. 2) Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di CPV. 3) Mancata rotazione degli operatori economici e formulazione di inviti in numero inferiore a quello previsto al fine di favorire determinati operatori economici	A+	Il rischio connesso alla formazione di clientelismi è correlato all'utilizzo di risorse dell'Ente non nel preminente interesse dello stesso. Il rischio è alto.	1) Rotazione: l'istruttoria del procedimento viene effettuata dal Responsabile del Servizio e riesaminata dal Responsabile del Settore; rotazione nella composizione dell'eventuale Commissione Giudicatrice delle Offerte Tecniche. 2) Prevalenza di affidamenti previa richiesta e comparazione di preventivi o con procedura negoziata sulle piattaforme elettroniche accreditate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori
12	2	Procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza per fondi PNRR o UE	1) Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. 2) Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato operatore economico. 3) Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	A+	Data la consistenza delle risorse trasferite, il rischio è alto.	1) Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. 2) Tracciatura delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate in un determinato arco temporale, al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. 3) Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori
12	3	Progettazione	1) Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. 2) Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. 3) Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	A+	Il rischio sotteso ad una carente progettazione è di alterazione della concorrenza e di modifiche progettuali dovute ad errori di progettazione con potenziali alterazioni della concorrenza.Per cui il rischio è qualificato alto.	1) Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29/7/2021. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: a) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; b) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; c) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. 2) Miglioramento dell'attività progettuale RUP 3) Valutazione della congruità economica dell'offerta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore Gestione del Territorio e Ambiente

	ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
		A	B	C	D	E	F	G
12	4	Subappalto	1) Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3) Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. 4) Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	A+	Data la consistenza delle risorse trasferite, il rischio è alto.	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
12	5	Esecuzione del contratto	1) Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DE sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. 2) Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. 3) Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	A+	Per la dimensione degli interessi, anche finanziari in gioco, il rischio è alto.	1) Differenziare il RUP di gara dal DL/DE; 2) Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, attivabile qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali. 3) Tracciatura degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, con l'obiettivo di rendere attivabile il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DE e RUP
12	6	Acquisti di beni e servizi informatici	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia	A+	Il rischio di alterare il mercato per fidelizzazioni nell'uso di applicativi e servizi informatici è alto.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
12	7	Procedure con ricorso fondi PNRR	Imprecisioni, approssimazioni istruttorie	A+	Data la dimensione dell'attribuzione patrimoniale, il rischio è alto.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale