

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	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilodata" per interesse personale	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: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilodata" 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: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione unita successiva alla approvazione del PTPCT. I controlli debbono essere somministrati in misura adeguata.	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilodata" per interesse/ utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono concessi permessi, ferie ecc.	I controlli saranno effettuati semestralmente	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali si dà seguito agli adempimenti contrattuali	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali si dà seguito agli adempimenti contrattuali	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilodata" del formatore per interesse/ utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali si dà seguito agli affidamenti all'esterno	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
8	Rilascio autorizzazioni ad invalidi per parcheggio	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
9	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 o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/ utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
11	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 o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
13	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 o di terzi. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Servizi al cittadino, Responsabile Settore Cultura e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: il Responsabile di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto Medio	1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
16	Pubblicazione 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 controllo specifica: il Responsabile di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
18	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 controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
19	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 controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilota" e 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 controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concaia 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con cadenza successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di concaia confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati con cadenza successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilota" / mancata rotazione	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". 3- Misura di controllo di garanzia: la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilota" 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: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house appar, a società pubblica, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati trimestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati trimestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
31	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.	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
32	Programmazione 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.	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti tali procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
34	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il personale di controllo, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
35	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misura di controllo: controlli periodici, in cui il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati trimestralmente	Responsabile Settore Edilizia privata e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
37	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
38	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Commercio, Responsabile Settore Polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
39	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Commercio, Responsabile Settore Polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
40	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Edilizia privata – RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
41	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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Ecologia Ambiente e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
42	Controllo sul corretto uso del sistema fognario, videosorveglianza	Violazione della normativa vigente nell'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, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Edilizia privata e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
43	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 proprio o di taluni soggetti.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme dell'area di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Misura di prevenzione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Finanziario e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
45	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: pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Denigrafico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	1. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Finanziario e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilolata". Onnesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
66	Razionalizzazione società partecipate	Carenza di istruttoria per agevolare soggetti interessati	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione. È necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/ utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione. È necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/ utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione. È necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/ utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione. È necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore LLPP e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
70	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: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
71	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: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
72	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: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di prevenzione. È necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
73	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: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, limiti di indice edificatorio urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici e di valore assai elevati. Gli uffici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
75	Protezione matrici ambientali (acqua, aria, suolo)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Ambiente e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova casa	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti di indice edificatorio per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti di indice edificatorio per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Edilizia privata – Urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
78	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di controllo specifica: i Responsabili di Settore e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, le modalità con le quali vengono gestiti dai procedimenti	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
79	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore polizia locale e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
80	Rilascio di certificazioni in materia urbanistica	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 o in favore di taluni soggetti.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
81	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
82	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere i concessionari a 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Commercio e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
83	Servizi per minori e famiglie	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
85	Servizi per disabili	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
86	Servizi per adulti in difficoltà	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
88	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. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
90	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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilodata", 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Servizi al cittadino e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
92	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. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Istruzione e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
93	Gestione proventi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	violazione delle norme 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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore urbanistica e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
94	Utilizzo di contanti per il pagamento dei servizi comunali da parte degli utenti	Sottrazione di somme all'ente	A	In relazione a fatti di cronaca che hanno coinvolto altri enti si intende evitare che gli addetti dei vari uffici o centri esterni possano sottrarre somme di pertinenza del Comune.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare apposito avviso presso tutti gli uffici per informare gli utenti di usare per i propri pagamenti preferibilmente i sistemi elettronici. 2- Misura di controllo specifica: i responsabili di settore accertano a campione e periodicamente la regolarità dei pagamenti per contanti.	Il controllo deve essere esercitato con periodicità almeno triennale	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingustificata 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. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
96	Pratiche anagrafiche	Ingustificata 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
97	Certificazioni anagrafiche	Ingustificata 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
98	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingustificata 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
99	Rilascio di documenti di identità	Ingustificata 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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
100	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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
101	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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
102	Consultazioni elettorali	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 controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
103	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1-Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli saranno effettuati semestralmente	Responsabile Settore Segreteria Generale - Demografico e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
104	Incarichi e nomine	Violazione della normativa vigente nell'interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat 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 e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: controlli a campione sulla regolarità delle procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili e RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT