

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	Termine di attuazione	H
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di chiarezza e procedimentalizzazione dello stesso.	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 il controllo. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2022	Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024
2	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo , seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi	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 controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2022	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo, seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato	
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. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato	
5	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato	
6	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato	
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	Di norma il personale partecipa a corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini (in house); . Nel caso in cui i corsi vengano organizzati da soggetti diversi viene garantita, se possibile, la rotazione.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termine di attuazione
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto livello di interesse esterno presente unitamente all'assenza di una procedimentalizzazione interna.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il rischio viene valutato basso alla luce della trasparenza del processo decisionale evidenziato nel provvedimento di incarico	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 di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo	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 di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
11	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- La gestione del protocollo in entrata e in uscita è totalmente digitalizzata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il rischio viene valutato medio in ragione, prevalentemente, dell'assenza di procedimentalizzazione interna. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
14	Pubblicazione delle deliberazioni	alterazione contenuto; omessa pubblicazione	B	Il rischio viene considerato basso in quanto il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
15	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il rischio viene qualificato medio in ragione prevalentemente della delicatezza degli interessi che connotano il processo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

1. Predisposizione di apposita modulistica per gli utenti 2. Tenuta di apposito registro che sarà oggetto di pubblicazione periodica 3. Monitoraggio dei tempi di risposta

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termini di attuazione
16	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.	1-immediato
17	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
18	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	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.	1-immediato 2-termini di regolamento
19	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	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 lo svolgimento delle selezioni secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Motivazione rinforzata: gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020 4-immediato
20	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..	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 lo svolgimento delle selezioni secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Motivazione rinforzata: gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2022 4-immediato

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

1. Formazione specifica di natura giuridica e tecnica (rispetto alle piattaforme telematiche) riferita alle procedure di affidamento 2. Chiarezza nell'individuazione dei responsabili del procedimento e responsabilizzazione degli stessi

1. Formazione specifica di natura giuridica e tecnica (rispetto alle piattaforme telematiche) riferita alle procedure di affidamento 2. Chiarezza nell'individuazione dei responsabili del procedimento e responsabilizzazione degli stessi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termini di attuazione
21	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..	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 secondo il regolamento interno.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-immediato 2-termini di regolamento
22	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	Il rischio che connota tale processo viene valutato come medio in ragione della disciplina definita che sorregge l'in house providing	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 periodicamente verifica 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.	1-immediato 2-termini di regolamento
23	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Il rischio che connota tale attività viene valutato alto in ragione dell'assenza di una dettagliata regolamentazione interna	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, la composizione delle commissioni (assenza di incompatibilità, condanne penali, ecc).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-immediato 2-termini di regolamento
24	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
25	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
26	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
27	Gestione ordinaria della entrate	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
28	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme, anche interne; sfioramento dell'importo autorizzato; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Tuttavia, in ragione del fatto che tale processo caratterizza tutti i procedimenti di spesa dell'ente, il rischio è considerato medio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura: rispetto dei termini previsti dai regolamenti. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2020
29	Adempimenti fiscali	violazione delle norme e sfioramento dei tempi di pagamento	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
30	Stipendi del personale	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termine di attuazione
31	Manutenzione patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
32	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
33	Servizi di gestione biblioteche	violazione delle norme, anche interne, 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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
34	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
35	Servizi di gestione hardware e software	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
36	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	1-immediato 31.12.2022
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Il rischio viene valutato molto alto in quanto il processo di pianificazione urbanistica implica 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 amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 31.12.2022

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 4. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 5. Uniformazione regolamenti comunali e prassi operative 6. Informatizzazione dei principali processi 7. Controlli a campione con selezione delle pratiche soggette a controllo secondo criteri casuali e predefiniti; 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termine di attuazione
38	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Il rischio viene valutato molto alto in ragione del fatto che 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 amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-31.12.2022
39	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	1-immediato 2-31.12.2020
40	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	Il rischio viene valutato alto in quanto il processo implica scelte ampiamente discrezionali da parte dell'organo politico.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
41	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentazione presentata	A	Il rischio che connota il processo viene valutato alto in ragione soprattutto del fatto che il processo interessa anche il decisore politico e pertanto possono emergere differenti interessi di parte.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
42	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione dell'ufficio preposto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	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 controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2022

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termine di attuazione
43	Gestione delle sepolture e dei loculi	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
44	Rilascio concessioni per tombe di famiglia	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
45	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme 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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
46	Concessione degli alloggi pubblici	discrezionalità nell'intervento; disomogenetà nelle valutazioni	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12.2022
47	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	violazione delle norme procedurali /regolamentari per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
48	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità dell'intervento; disomogenietà nelle valutazioni	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
49	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
50	Certificazioni anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
51	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
52	Rilascio di documenti di identità	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
53	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Termine di attuazione
54	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la procedura risulta normata nello specifico e il controllo esterno risulta molto elevato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato
55	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-immediato

Ulteriori misure attuate o da attuare entro 31/12/2024