

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
	A	B	L	M	E	F	G	H		
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1.Misure di trasparenza generale: pubblicazione delle norme regolamentari. 2.Misura specifica: sintetica motivazione dell'attribuzione	Le misure devono essere attuate immediatamente.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. rispetto dei regolamenti interni	1. Si 2. Si
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. numero controlli	1. Si 2. 70%
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa e delle clausole contrattuali 2. numero controlli a campione	1. Si 2. Si
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, rilevazione presenze, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni e norme procedurali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio personale economico	CONTINUATIVA	1. rispetto della pubblicazione dati per condivisione	1. Si
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	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 nullo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Ufficio personale	CONTINUATIVA	1. rispetto della pubblicazione dati in Amministrazione trasparente	1. Si
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Ufficio personale	CONTINUATIVA	1. rispetto della pubblicazione dati in Amministrazione trasparente	1. Si
7	Attribuzione di mansioni superiori	conferimento in violazione delle norme per favorire dipendenti	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 condivisione interna 2- Misura specifica di controllo: 1. attenta verifica dei requisiti per il conferimento. 2. Regolamentazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. rispetto delle disposizioni e della prassi interna. 2. verifiche eventuali attribuzioni	1. Si 2. 70%
8	Conferimento incarichi esterni	violazione delle norme (procedure e presupposti) per interesse di parte: omesse verifiche su incompatibilità per agevolare il richiedente	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione dei dati sul conferimento ai sensi del D.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: adeguata motivazione sul ricorso all'incarico e verifica attenta dei requisiti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati richiesti in Amministrazione trasparente. 2. controlli a campione	1. Si 2. 70%
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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. rispetto delle disposizioni.	1. Si
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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarichi legali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione di tutti i dati richiesti.	1. Si
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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Motivazione specifica sui vantaggi per l'ente delle scelte di gestione. 2. Nomina di periti per valutazioni oggettive	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati richiesti. 2. rispetto delle disposizioni sugli incarichi.	1. Si 2. Si
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	E' presente un interesse esterno ma il processo è informatizzato quindi 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.	Ufficio protocollo	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative.	1. Si
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	A	E' presente un interesse esterno all'accesso al contributo che potrebbe influire su chi segue le procedure interne.	1- Misura specifica di controllo: le attività devono essere oggetto di verifica periodica. Per tutti i soggetti coinvolti si devono verificare l'assenza di conflitti di interesse 2- Misura specifica di trasparenza: pubblicazione di provvedimenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio turismo/cultura	CONTINUATIVA	1. verifiche interne sui requisiti di accesso. 2. pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente	1. 70% 2. Si
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	La pubblicità/trasparenza determina una bassa discrezionalità.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Segreteria	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati su Amministrazione trasparente	1. Si
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia il margine di discrezionalità è limitato, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. Misura di controllo sugli atti istruttori	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente 2. verifiche interne a campione.	1. Si 2. 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
16	Publicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo è informatizzato e sono presenti disposizioni normative per cui 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.	Segreteria/Ufficio messi	CONTINUATIVA	1. pubblicazione degli atti in Amministrazione trasparente.	1. Si
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	N	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 nullo	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 regolazione . Aggiornamento registro accessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. aggiornamento registro accessi.	1. Si
18	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo è informatizzato e regolamentato per cui 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.	Segreteria	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative.	1. Si
19	Rilascio patrocini (gratuiti ed onerosi)	violazione di norme procedurali, anche interne	A	E' alto per l'interesse esterno al rilascio dei patrocini soprattutto quando richiesti onerosi.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di regolazione : regolamentazione specifica dei casi di rilascio per ridurre discrezionalità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La disciplina sul rilascio dei patrocini deve essere oggetto di specifica regolamentazione interne	Ufficio turismo - cultura/Ufficio economato	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. verifiche sui patrocini rilasciati.	1. Si 2. 70%
20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. Misura di controllo sugli atti istruttori e sulla motivazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
21	Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	violazione di norme procedurali e mancata verifica delle incompatibilità e conflitti di interesse	B-	Attribuzioni di incarichi o posizioni accordate in violazione di norme procedurali al fine di agevolare dipendenti. L'iter è proceduralizzato.Rischio basso.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa e della regolamentazione interna.	1. Si
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto alto.	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 sullo svolgimento delle selezioni. 3- Misura di disciplina . Elenco operatori economici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente. 2. controlli.	1. Si 2. 70%
	Progetti PNRR/PNC	Comportamenti scorretti delle imprese	A	Dati rilevanti interessi economici alcune imprese potrebbero adottare comportamenti scorretti in danno dell'ente e di altre imprese	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative specifiche PNRR. 2- Misura di controllo : verifica, anche a campione sullo svolgimento delle procedure. 3- Misura di disciplina . Adozione di regolamenti specifici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.Le misure di disciplina devono essere predisposte	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. pubblicazione dati.	1. Si 2. Si
	Appalti PNRR/PNC	violazione delle norme per interessi di parte	A	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dalla norma per favorire un determinato operatore economico.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative specifiche PNRR. 2- Misura di controllo : verifica, anche a campione sullo svolgimento delle procedure. 3- Misura di disciplina . Chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni di urgenza. 4- Misura di regolamentazione : adozione di check list per le verifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Motivazione immediata	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa 2. controlli	1. Si 2. 70%
	Appalti PNRR/PNC	Comportamenti elusivi delle norme	A	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative specifiche PNRR. 2- Misura di controllo : monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzata dell'intervento al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie; Verifica a campione dei casi di anomalia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il monitoraggio deve essere effettuato dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. verifiche.	1. Si 2. 70%
	Appalti sotto soglia	Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore	M	Possibili affidamenti al medesimo operatore fino a quando la somma di tali affidamenti non arrivi alla soglia.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative specifiche PNRR. 2- Misura di controllo : Verifica a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo deve essere effettuato dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti in Amministrazione trasparente. 2. verifiche.	1. Si 2. 70%
	Appalti sopra soglia	Violazione delle norme procedurali	A	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato.	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative specifiche PNRR. 2- Misura di controllo : Verifica a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il controllo deve essere effettuato dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/Funzionari	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti in Amministrazione trasparente. 2. verifiche.	1. Si 2. 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" 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.	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 a campione delle modalità degli affidamenti.3- Misura di regolazione: definizione puntuale dei criteri.4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.5- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La regolazione preventivamente.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. verifiche sulla rotazione dei RUP.	1. Si 2. 70%
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / 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.	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 a campione delle modalità. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.5- Misura di regolazione. Elenco operatori economici. Ufficio acquisti unico.	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. verifiche sulla rotazione dei RUP.	1. Si 2. 70%
25	Strumenti alternativi al contenzioso	abuso delle transazioni per prevenire o chiudere contenziosi	M	Ricorso eccessivo agli strumenti alternativi al contenzioso.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.2- Misura specifica di regolamentazione: motivazione specifica dei vantaggi per l'ente del ricorso alla procedura alternativa.3- Misura di controllo sulla correttezza procedure	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La regolazione preventivamente.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. verifiche interne sui presupposti e numero.	1. Si 2. 70%
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta celate condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia l'iter procedurale non consente ampi margini di discrezionalità. Rischio Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dal TU sulle partecipate. 2- Misura di controllo specifica: verifica a campione dello svolgimento degli affidamenti e dell'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Segretario/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. rispetto della normativa.	1. Si 2. Si
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.93	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	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: verifica a campione dei requisiti ed assenza conflitti di interesse/incompatibilità.3- Misura di regolazione: albo commissari ANAC o regionali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. rispetto della normativa.3 controlli.	1.Si 2. Si 3. 70%
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 110	Selezione "pilotata", 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.	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 regolazione: adozione di modelli per la verifica di congruità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei richiesti in Amministrazione trasparente. 2. rispetto della normativa.	1.Si 2. Si
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", 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.	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 a campione sul numero delle aggiudicazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa.2 controlli.	1. Si 2. 70%
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilotata", 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.	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 puntuale dei requisiti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa.2 controlli.	1. Si 2. 70%
31	Revoca del bando	abuso dell'istituto della revoca/violazione delle norme/carenza motivazionale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente l'istituto della revoca. Il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: verifica a campione sul numero delle autotutele e sulla motivazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa e pubblicazione dati. 2. verifiche.	1. Si 2. 70%
32	Programmazione dei fabbisogni/Programmazione e dei lavori art. 37	individuazione superficiale delle effettive necessità	M	Gli uffici potrebbero stimare superficialmente le effettive necessità o sovrastimarle per favorire alcuni fornitori.	1- Misura di trasparenza generale: Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: verifica degli scostamenti dalle previsioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli e monitoraggio periodici	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati rispetto della normativa 2. monitoraggio scostamenti.	1. Si 2. 70%
33	Programmazione dei fabbisogni/Programmazione e di forniture e di servizi	individuazione superficiale delle effettive necessità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura regolazione generale: programmazione annuale e monitoraggio costante sui consumi.	La regolazione deve essere attuata immediatamente.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati rispetto della normativa 2. monitoraggio scostamenti.	1. Si 2. 70%
34	Varianti in corso di esecuzione del contratto	varianti non giustificate da interesse pubblico	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 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. 4- Misura di regolazione: pubblicazione delle informazioni integrative sui tempi di esecuzione, costi ecc	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1.pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente. 2. somministrazione formazione. 3 controlli	1. Si 2. Si 3 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
35	ATTIVITA': definizione dell'oggetto dell'affidamento	violazione delle norme procedurali/frazionamento degli importi/capitolato restrittivo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezione allit. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso 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 immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1.pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente. 2. somministrazione formazione. 3 controlli	1. Si 2. Si 3 70%
36	Autorizzazioni al subappalto	accordi tra imprese per ripartire i vantaggi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezione allit. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : controlli periodici, anche a campione sulle autorizzazioni. Controllo puntuale sui requisiti degli operatori in subappalto. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili/RUP	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. verifiche a campione	1. Si 2. 70%
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	B	L'esistenza di previsioni normative specifiche sui tempi e sulle modalità determina rischio basso	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio tributi	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
38	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	Il processo è regolamentato ma residua un margine di discrezionalità.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : controlli e monitoraggio sul numero degli accertamenti con adesione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio tributi	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
39	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : controlli periodici, anche a campione sulle autorizzazioni. Controllo puntuale sui requisiti degli operatori in subappalto. 3- Misura specifica :implementare la collaborazione tra uffici e tra uffici ed enti superiori	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. verifiche a campione	1. Si 2. 70%
40	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua 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 periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. controlli.	1. Si 2. 70%
41	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua 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 periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. controlli.	1. Si 2. 70%
42	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua 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 periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. controlli.	1. Si 2. 70%
43	Autorizzazioni ambientali (scarichi, runori, AUA)	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali/trattamenti preferenziali nel processare le pratiche	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri. Tuttavia la regolamentazione presente in tema di rilascio rende rischio medio.	1- Misura di trasparenza : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : tempi procedimenti. 3- Misura di regolazione : completa tracciabilità digitale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. controlli.	1. Si 2. 70%
44	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani/controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di controllo : controlli più diffusi 2- Misura di regolazione : regolamentazione specifica.	I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rafforzamento controlli	1. 70%
45	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni, dilatando i tempi dei procedimenti.	1- Misura di controllo : controlli più diffusi 2- Misura di regolazione : regolamentazione specifica.	I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. rafforzamento controlli	1. 70%
46	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. verifiche a campione	1. Si 2. 70%
47	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo : monitoraggio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio contabile/Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli e verifiche	1. Si 2. 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
48	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.2- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. formazione erogata	1. Si 2. Si
49	Adempimenti fiscali	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo : monitoraggio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Ufficio contabile	CONTINUATIVA	1. rafforzamento controlli	1. 70%
50	Concessioni su immobili /comodato/gestione del patrimonio immobiliare	violazione di norme procedurali/assegnazione in assenza di vantaggi evidenti per l'ente/superv valutazioni degli impegni operativi ed economici dell'affidatario.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dele quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	1- Misura specifica di controllo : sugli affidatari/concessionari 2- Misura specifica di trasparenza : pubblicazioni. 3- Misura di regolazione : capitolati specifici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con cadenza indicata negli affidamenti.	Ufficio tecnico/economo/a ffari generali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto delle prassi interne sui procedimenti	1. Si 2. Si
51	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	mancate riscossioni/errori nei conteggi	B	E' presente un interesse esterno ma il l'iter è procedimentalizzato.	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 : monitoraggio.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio tributi	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari.2 controlli	1. Si 2. 70%
52	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.	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 a campione delle modalità degli affidamenti 3- Misura di regolazione : definizione puntuale dei criteri. Elemco operatori economici 4- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 5- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La regolazione preventivamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
53	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.	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 a campione delle modalità degli affidamenti 3- Misura di regolazione : definizione puntuale dei criteri. Elemco operatori economici 4- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 5- Rotazione : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La regolazione preventivamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
54	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.	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 a campione delle modalità degli affidamenti 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico /Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
55	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	il servizio non produce vantaggi economici a favore di terzi.	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.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati	1. Si
56	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.	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 a campione delle modalità degli affidamenti 3- Misura di regolazione : definizione puntuale dei criteri. Elemco operatori economici 4- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La regolazione preventivamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
57	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.	1- Misura generale di trasparenza . 2- Misura specifica di controllo : con report periodici dell'attività 3- Misura specifica di regolazione : aggiudicazione OEPV e regolamentazione specifica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
58	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.	1- Misura generale di trasparenza . 2- Misura specifica di controllo : con report periodici dell'attività 3- Misura specifica di regolazione : aggiudicazione OEPV e regolamentazione specifica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
60	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
61	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività 3-Misura specifica di regolazione: aggiudicazione OEPV e regolamentazione specifica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
62	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta determina rischio medio	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio turismo-cultura	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati.	1. Si
63	servizi di gestione fototeca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta determina rischio medio	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio turismo-cultura	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati.	1. Si
64	servizi di gestione delle farmacie in house	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto alto.	1-Misura generale di trasparenza. Pubblicazione dei dati sulle partecipate 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con cadenza controllo analogo	Ufficio contabile	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
65	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta determina rischio medio	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: sulle convenzioni di gestione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico/ Ufficio sport	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
66	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Il servizio è di tipo infungibile quindi il rischio è valutato medio	1-Misura generale di trasparenza. Pubblicazione dei dati richiesti dal D.lgs. 33/2013. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Segreteria CED	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati affidamenti. 2. controlli.	1. Si 2 70%
67	stipendi del personale/trattamenti accessori	violazione di norme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	1-Misura generale di trasparenza. Pubblicazione dei dati richiesti dal D.lgs. 33/2013. 2-Misura specifica di controllo: sull'applicazione degli istituti contrattuali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio contabile	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si 2. Si
68	vendita di beni	violazione di norme anche per interesse/utilità/perizia sottostimata	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	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 procedure. 3-Misura di regolamentazione: nomina periti per valutazione oggettive	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio contabile/ ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si. 2. Si
69	Gestione delle isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività 3-Misura specifica di regolazione: aggiudicazione OEPV e regolamentazione specifica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si. 2. Si
70	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. controlli	1. 70%
71	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	1-Misura generale di trasparenza. 2-Misura specifica di controllo: con report periodici dell'attività	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati con periodicità prevista nei capitolati	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. controlli	1. 70%
72	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è stato valutato molto basso	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2-Misura di controllo sul rispetto dei requisiti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio economato	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa.	1. Si
73	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	N	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza margine di discrezione	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-Rotazione dei responsabili del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. controlli	1. Si. 2. 70%
74	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza margine di discrezione	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-Rotazione dei responsabili del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. controlli	1. Si. 2. 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	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- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolamentazione: ampio coinvolgimento degli altri enti tenuti ad esprimersi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si. 2. Si.
76	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolamentazione: ampio coinvolgimento degli altri enti tenuti ad esprimersi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
77	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolazione: attuazione NTA e regolamenti specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
78	Varianti specifiche	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte/sottostima del maggior valore derivato dalla variante	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure e le motivazioni 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolamentazione: attuazione NTA e regolamenti specifiche con puntuale motivazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su procedure. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
79	Convenzioni di lottizzazione	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte/conteggi oneri non adeguati	A	L'attività imprenditoriale di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procedura)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Pubblicazione tabelle oneri 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolamentazione: attuazione NTA e regolamenti specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT sulle procedure urbanistiche. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
80	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	L'attività imprenditoriale di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procedura)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Pubblicazione tabelle oneri 2- Misura di controllo specifica: verifica della regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolamentazione: attuazione NTA e regolamenti specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT sulle procedure urbanistiche. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
81	ATTIVITA': individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	violazione di norme/ omessa vigilanza in fase di realizzazione/individuazione di opere prioritarie ma solo nell'interesse privato	A	L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procedura)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Pubblicazione tabelle oneri 2- Misura di controllo specifica: verifica attenta del rispetto del cronoprogramma. 3- Misura di regolazione: indicazione specifica opere a scomputo anche in relazio e alla programmazione delle oo.pp.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si. 2. Si.2. 70%
82	ATTIVITA': richiesta di integrazioni documentali a fronte del rilascio di titoli abilitativi	aggravamento del procedimento per ottenere indebiti vantaggi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si. 2. Si.
83	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	Le nomine in organismi, società, enti collegati alla PA quando non sorretta da adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Segreteria/Ufficio contabile	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si. 2. Si.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
84	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Nel processo residua un margien di discrezionalità	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di regolazione : regolamentazione interna più puntuale	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.	Segreteria/Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna.	1. Si. 2. Si.
85	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	N	il rischio è nullo perché il processo è regolamentato e coinvolge diversi organismi.	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.	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della normativa.	1. Si 2. Si
86	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno ma il processo è disciplinato da legge e da regolamento	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
87	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
88	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
89	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
90	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità.	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul rispetto dei requisiti e sulla verifica in materia di conflitti di interesse..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa. 2. controlli	1. Si 2. 70%
91	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	Rischio ritenuto basso per la regolamentazione esistente sulle modalità	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 regolazione : rispetto regolamentazione interna.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto regolamentazione interna.	1. Si 2. Si
92	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	B	Rischio basso ma riferito all'interesse esterno sui passaggi delle concessioni comunque disciplinate	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 regolazione : rispetto regolamentazione interna.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
93	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Interesse esterno alla esumazione/estumulazione	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 regolazione : rispetto regolamentazione interna.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio tecnico/Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
94	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti	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 regolazione : rispetto regolamentazione interna.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segreteria	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
95	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti	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 regolazione : rispetto regolamentazione interna.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio scolastico/Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
96	Erogazione contributi e/o sussidi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di regolazione : regolamentazione interna più puntuale	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.	Segreteria/Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dei dati. 2. rispetto della regolamentazione interna	1. Si 2. Si
97	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul servizio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Segreteria/Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%
98	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 sul conferimento incarico. 2. Misura di controllo sul servizio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Segreteria/Servizi sociali	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati. 2. controlli	1. Si 2. 70%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di attuazione	Valori target
99	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	N	Processo disciplinato senza margini di discrezionalità	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.	Ufficio tecnico	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati	1. Si
100	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti	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.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative	1. Si
101	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Processo regolamentato	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.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative	1. Si
102	atti di cittadinanza jure sanguinis	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Rischi alto per l'alto interesse esterno ad ottenere il rilascio soprattutto in brevi termini	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica : verifica la regolarità dell'applicazione delle procedure per il rilascio. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Regolazione : regolamentazione specifica sui tempi del rilascio	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.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative. 2. formazione. 3. controlli	1. Si 2. Si. 3. 70%
103	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti	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.	Servizi demografici	CONTINUATIVA	1. rispetto delle normative	1. Si
104	Servizi erogati dall'Ente	violazione delle norme per interesse di parte/uso della discrezionalità	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 : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 3- Regolazione : check list della documentazione necessaria da produrre	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La regolazione preventiva.	Responsabili	CONTINUATIVA	1. pubblicazione dati 2. rispetto della normativa. 3. controlli	1. Si 2. Si 3. 70%
105	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Interesse esterno ma sono procedure molto definite	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.	Servizio elettorale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa	1. Si
106	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Interesse esterno ma sono procedure molto definite	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.	Servizio elettorale	CONTINUATIVA	1. rispetto della normativa	1. Si

Sigla
N
B-
B-
M
A
A+
A++