

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Riconoscimento di incentivi economici al personale (compensi per la performance, progressioni economiche e retribuzioni di risultato)	Violazione delle disposizioni dei contratti collettivi per favorire interessi personali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dall'Ente per l'erogazione degli incentivi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le disposizioni per l'erogazione degli incentivi devono risultare sistematicamente applicate	Dirigente e Responsabile Servizio di gestione del personale. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione il termine è la fine di ogni anno, nel triennio. Il rispetto delle disposizioni dettate dall'Ente deve aver luogo sistematicamente.
2	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti. 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. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal nuovo regolamento, recante puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le disposizioni del vigente regolamento devono risultare sistematicamente applicate.	Dirigente e Responsabile Servizio di gestione del personale. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità. In caso di istanze di accesso, dev'essere osservato il termine di legge. Per la formazione il termine è la fine di ogni anno, nel triennio. Il rispetto delle disposizioni dettate dal vigente regolamento dell'Ente deve aver luogo sistematicamente.
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni 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 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".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.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigenti e Responsabile Servizio di gestione del personale. Segretario generale.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista,rispetto alla data di adozione degli atti. I controlli in base alla normale periodicità. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
4	Relazioni sindacali (confronto, contrattazione decentrata integrativa)	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigenti componenti delegazione trattante di parte pubblica e Segretario Generale.	Tempestività della pubblicazione rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
5	Servizi di formazione del personale dipendente	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a discapito di altri	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura specifica: redazione e attuazione puntuale Piano fabbisogni formativi all'interno del PIAO.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La redazione del Piano deve essere attuata secondo le tempistiche del PIAO.	Dirigente e Responsabile Servizio gestione personale.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. La redazione del Piano deve essere attuata secondo le tempistiche del PIAO.
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	Violazione di norme di legge o di regolamento comunale, per favorire alcuni interessati, realizzabile ad es. adottando una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi e non osservando le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto al quale conferire l'incarico	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dall'apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il vigente Regolamento deve essere sistematicamente applicato	Dirigenti e Responsabile Servizio di gestione del personale. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematica applicazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi.
7	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per favorire interessi 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: gestione delle segnalazioni e dei reclami secondo l'ordine di ricevimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La gestione secondo l'ordine cronologico di ricevimento deve essere garantita sistematicamente	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Gestione sistematica delle segnalazioni/reclami secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
8	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi 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: è doveroso pubblicare 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 controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: acquisizione di pareri previa relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità degli stessi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Acquisizione di pareri previa relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità degli stessi..	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità. Acquisizione di pareri previa relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità degli stessi.
9	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: predisposizione, per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La relazione va predisposta per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Predisposizione relazione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione
10	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B),	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso
11	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Violazione delle norme per favorire interessi 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: programmazione annuale degli eventi, di regola entro la fine dell'esercizio precedente.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione deve essere effettuata annualmente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Predisposizione programmazione di regola entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
12	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono in genere di valore elevato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: nelle proposte di deliberazione indicare l' esatta fattispecie applicabile al caso di specie in base alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti .	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Proposte di deliberazione più dettagliate nell'iter motivazionale.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Proposte di deliberazione più dettagliate nell'iter motivazionale.
14	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il funzionamento del meccanismo del potere sostitutivo. 2- Misura specifica: evasione delle istanze nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricevimento al protocollo comunale, salvo motivate eccezionali urgenze.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le istanze debbono essere evase nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricevimento al protocollo comunale.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività della pubblicazione degli atti. Attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto responsabile nel rispetto dei termini di legge. Evasione di tutte le istanze nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricevimento al protocollo comunale.
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 basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso
17	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione, nei casi in cui è prevista, rispetto alla data di adozione degli atti. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare 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 controlli periodici, anche a campione. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni di Legge e Regolamentari di riferimento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le norme di Legge e Regolamentari debbono essere sistematicamente rispettate e richiamate nei singoli provvedimenti.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità.
19	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e nascondere criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività della pubblicazione. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso
20	Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti	A+	I procedimenti finalizzati alla stipulazione di contratti d'appalto di servizi di natura tecnica, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni studi professionali/imprese e in danno di altri/e. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4 - Misura specifica: espressa indicazione e motivazione dei criteri di scelta del contraente nei provvedimenti di indicazione della gara, nel rispetto delle indicazioni ANAC.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Sistemática indicazione e motivazione dei criteri di scelta del contraente nei provvedimenti di indicazione della gara, nel rispetto delle indicazioni ANAC.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática indicazione e motivazione nei provvedimenti di indicazione della gara dei criteri di scelta del contraente, nel rispetto delle indicazioni ANAC.
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nel caso delle procedure ordinarie ad evidenza pubblica, il grado di discrezionalità è ridotto.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente e/o di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 50/2016. 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 e/o gli strumenti ad essa applicati devono essere di regola applicati.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistematische misure di controllo delle decisioni volti ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo sui processi. La rotazione e/o gli strumenti ad essa applicati devono essere di regola applicati.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione per favorire gli interessi di un partecipante	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni, con particolare riferimento al rispetto del principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente e/o di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 50/2016. 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 e/o gli strumenti ad essa alternativi devono essere di regola applicati.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistematiche misure di controllo delle decisioni volti ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo sui processi. La rotazione e/o gli strumenti ad essa alternativi devono essere di regola applicati.
23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni di proprietà dell'ente	Violazione di norme procedurali per favorire interessi di un interessato all'acquisto	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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; 3- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Reportistica semestrale a RPCT su verifiche a campione.	Tutti i Dirigenti	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno; report semestrale a RPCT.
24	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". Quest'ultima verifica dev'essere compiuta con regolarità dalle aree o settori competenti in relazione al servizio affidato. 3 - Misura specifica: rigorosa esplicitazione, nei relativi provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La rigorosa esplicitazione, nei relativi provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house deve essere sistematica.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. All'atto dell'assunzione di ogni provvedimento, rigorosa esplicitazione dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house.
25	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o utilizzo distorto dei criteri di qualificazione delle imprese al fine di favorire una determinata impresa	A	Una non corretta definizione dell'oggetto della procedura di gara e/o l'utilizzo distorto dei criteri di qualificazione dei concorrenti possono costituire uno strumento per favorire indebitamente un'impresa che non disporrebbe dei requisiti di partecipazione in relazione all'oggetto reale della gara stessa,	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 3 - Misura specifica: puntuale verifica sui contenuti dei bandi e dei capitolati, al fine di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Sistematica e puntuale verifica sui contenuti dei singoli bandi e dei capitolati, al fine di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. La formazione sarà attuata entro l'anno. Puntuale verifica contenuti per ogni bando e capitolato.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
26	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Violazione delle norme in materia di individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, per favorire interessi di terzi	A	Nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, dati gli interessi economici che attivano, la presenza nelle commissioni giudicatrici delle offerte di persone in situazione di conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara può agevolare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori concorrenti imprese ed in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure in sede di nomina dei componenti delle Commissioni..	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: misure in ordine all'assenza di conflitto di interesse come previsto dalla "Sottosezione di programmazione - Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'acquisizione delle autodichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e le eventuali ulteriori misure previste, sulla base almeno degli atti di cui l'Ente può acquisire la disponibilità, devono essere effettuati in occasione di ciascun procedimento nel corso del quale sia prevista la nomina di Commissari di gara.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive contestuale rispetto agli atti di nomina.
27	Verifica dell'anomalia delle offerte ex art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	A	In presenza di situazioni di conflitto di interessi, la fase di verifica dell'anomalia delle offerte, ove consenta l'esercizio di discrezionalità valutativa, può essere condotta in modo non imparziale, con la finalità di favorire o pregiudicare illegittimamente un concorrente.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: è opportuno che la fase di verifica offerte anomale venga svolta dalla Commissione esaminatrice o dal RUP con l'assistenza di altro personale, comunque non da una sola persona. E' altresì opportuno che l'organo preposto ai controlli interni verifichi, anche a campione, lo svolgimento di detta fase delle procedure di gara.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione dello svolgimento delle gare deve prevedere lo svolgimento della fase di verifica dell'anomalia delle offerte con la presenza di più soggetti. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. La misura specifica va attuata contestualmente allo svolgimento di ciascuna gara.
28	Proposta di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, anche se la discrezionalità è assai limitata, anche il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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. 3 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT; reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	Tutti i Dirigenti	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. Reports semestrali a RPCT.
29	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	In caso di aggiudicazione con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo, è rilevabile una discrezionalità della Commissione giudicatrice delle offerte. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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, i lavori della Commissione giudicatrice.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità.
30	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando	A	Il provvedimento di revoca del procedimento di gara può essere adottato strumentalmente al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso 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 i provvedimenti di revoca di bandi di gara secondo le tempistiche vigenti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
31	Deroghe al cronoprogramma	Abuso della facoltà di concedere sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione	A	Possono venir ammesse sospensioni e/o proroghe in corso di esecuzione del contratto al fine favorire l'impresa aggiudicataria	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 3 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	Tutti i Dirigenti	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. La formazione sarà attuata entro l'anno. Reports semestrali a RPCT.
32	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	A	Nel corso di esecuzione del contratto possono essere ammesse varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 3 - Misura specifica: redazione di apposita relazione da parte del RUP, da inviarsi al RPCT, che espliciti l'istruttoria interna condotta in ordine alla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Relazione del RUP per ogni variante, da inviare a RPCT.	Dirigente responsabile del Settore e il Responsabile del servizio interessato. RUP	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. La formazione sarà attuata entro l'anno. Le relazioni debbono essere redatte per ogni variante proposta.
33	Subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi di un accordo collusivo ai partecipanti allo stesso	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 3 - Misura specifica: verifica incrociata a campione del 5% (minimo 1) dei relativi provvedimenti da parte di tutti i Dirigenti con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Reportistica semestrale a RPCT su visti a campione.	Tutti i Dirigenti	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. La formazione sarà attuata entro l'anno. Reports semestrali a RPCT.
34	Programmazione dei lavori pubblici ex art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	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 tempestivamente. In caso di presentazione di istanza di accesso civico, gli atti richiesti devono essere messi a disposizione entro il termine di legge.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Rispetto dei termini prescritti per l'evasione delle istanze di accesso.
35	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	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 tempestivamente. In caso di presentazione di istanza di accesso civico, gli atti richiesti devono essere messi a disposizione entro il termine di legge.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Rispetto dei termini prescritti per l'evasione delle istanze di accesso.
36	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Rispetto dei termini prescritti per l'evasione delle istanze di accesso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	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, rilevando o meno le violazioni.	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. 4- Misura specifica: verifica a campione da parte della PO del Servizio Ragioneria del 5% degli atti tributari, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Reportistica semestrale a RPCT.	PO Servizio Ragioneria e Responsabile del Servizio Tributi. Il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente; i controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Reports semestrali a RPCT.
38	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, omettendo le verifiche, non rilevando le violazioni e favorendo i soggetti privati nella qualificazione degli abusi riscontrati.	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. 4- Misura specifica: partecipazione di più dipendenti, appartenenti a diversi Settori (es.: Ufficio tecnico e Polizia locale), ai sopralluoghi ed alle verifiche presso gli immobili, con rotazione fra gli addetti. 5 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di sopralluogo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La misura specifica dev'essere attuata con regolarità nel programmazione ed attuazione di sopralluoghi. Predisposizione e utilizzo check list.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Segretario generale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematico utilizzo check list.
39	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti omettendo di rilevare le violazioni del Codice della strada.	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. 4- Misura specifica: dev'essere prevista la rotazione degli operatori preposti alla vigilanza.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rotazione sistematica del personale	Il Comandante del Corpo di Polizia locale ed il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematicità della rotazione.
40	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	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. 4- Misura specifica: la rotazione degli operatori preposti al controllo. 5 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rotazione sistematica del personale preposto alla vigilanza. Predisposizione e utilizzo check list	Il Comandante del Corpo di Polizia locale ed il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematico utilizzo check list e sistematicità della rotazione.
41	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di sopralluogo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Predisposizione e utilizzo check list	Il Comandante del Corpo di Polizia locale ed il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematico utilizzo check list.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
42	Controlli sull'uso del territorio	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Predisposizione e utilizzo check list	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Segretario generale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistemático utilizzo check list.
43	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	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. 4 – Misura specifica: predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in fase di controllo, mediante predisposizione di check list aggiornate per controlli.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Predisposizione e utilizzo check list	Il Comandante del Corpo di Polizia locale ed il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. Per la formazione il termine è il 31.12.2023. Sistemático utilizzo check list.
44	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per favorire interessi di privati; dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. In considerazione dei vantaggi che può produrre in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare 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 controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: scrupolosa osservanza del Regolamento comunale disciplinante la materia	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rispetto sistemático del Regolamento comunale disciplinante la materia	Dirigente responsabile del Settore cui compete la gestione dell'entrata e Responsabile del servizio interessato. Segretario generale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli con adeguata frequenza. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistemático rispetto del Regolamento.
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti di liquidazione e pagamento	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. 4 – Misura specifica: adozione provvedimenti di liquidazione ed emissione mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico rispetto al ricevimento delle fatture (fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rispetto sistemático cronologia nelle liquidazioni e nell'emissione dei mandati di pagamento.	Dirigente responsabile del Settore cui compete la gestione della spesa e Responsabile del servizio interessato. Segretario generale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli con adeguata frequenza. Per la formazione il termine è il 31.12.2023. Le liquidazioni e i pagamenti vanno effettuati in ordine cronologico.
46	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente.
47	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. In considerazione dei vantaggi che può produrre in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare 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 controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: scrupolosa osservanza delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rispetto sistematico delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi.	Il Responsabile di Settore e PO cui compete la gestione dei tributi dell'ente ed il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli con adeguata frequenza. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Sistematico rispetto delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti comunali.
49	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione entro il 31 gennaio di ogni anno o un mese prima degli interventi stagionali.
50	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
53	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'Ente per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Formazione in materia di anticorruzione estesa anche agli operai, cui consegnare il codice di comportamento e relativi aggiornamenti. Acquisizione della dichiarazione annuale degli operai di rispetto del codice di comportamento e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio. Dichiarazione annuale degli operai.
54	Servizi di custodia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Formazione in materia di anticorruzione estesa anche agli operai, cui consegnare il codice di comportamento e relativi aggiornamenti. Acquisizione della dichiarazione annuale degli operai di rispetto del codice di comportamento e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio
55	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.
56	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
57	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale degli interventi di ampliamento della rete, con indicazione delle priorità di intervento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale deve essere predisposta in fase di redazione del bilancio triennale di previsione.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale degli interventi di ampliamento, con indicazione delle priorità di intervento.
58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La programmazione annuale o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio deve essere definita preventivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.
59	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: con riguardo alla procedura di affidamento, si ritiene doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: Con riguardo alla fase di esecuzione del contratto, si ritiene necessaria l'applicazione delle norme vigenti in tema di contratti pubblici (es. rotazione)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Tempestica applicazione delle norme vigenti in tema di contratti pubblici (es. rotazione)
60	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: Report annuale sull'efficacia di tutti i progetti conclusi nell'anno (anche se avviati in anni precedenti).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Report annuale sull'efficacia di tutti i progetti conclusi nell'anno (anche se avviati in anni precedenti).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
61	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, non sempre di modesta entità, che il processo può generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa 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 adeguata formazione tecnico/giuridica. 2 - Misura specifica: porre particolare attenzione alla qualificazione giuridica degli impianti al fine di distinguerli correttamente tra quelli privi di rilevanza economica e a quelli aventi rilevanza economica. Applicazione delle misure previste per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici (in quanto l'affidamento della gestione in argomento attiene ai processi di scelta del contraente).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'applicazione delle misure deve aver luogo sistematicamente, nei termini precisati per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Corretta qualificazione degli impianti sportivi e rispetto dei termini previsti per i processi e le attività riferito all'ambito dei contratti pubblici.
62	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, non sempre di modesta entità, che il processo può generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura specifica: applicazione delle misure previste per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici (in quanto l'affidamento della gestione in argomento attiene ai processi di scelta del contraente).	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'applicazione delle misure deve aver luogo sistematicamente, nei termini precisati per i processi e le attività riferiti all'ambito dei contratti pubblici.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Rispetto dei termini previsti per i processi e le attività riferito all'ambito dei contratti pubblici.
63	Servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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 tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
64	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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 tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
65	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Peraltro, il processo non consente rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia disciplinata da normative specifiche di diverso livello.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4 - Misura specifica: è opportuna la rotazione dei responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di strumentazioni informatiche.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Le strumentazioni informatiche debbono essere impiegate sistematicamente.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
66	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare il funzionario a tenere comportamenti scorretti. Peraltro, il processo non consente rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia e la tutela paesaggistica disciplinate da normative specifiche di diverso livello.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di strumentazioni informatiche	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Le strumentazioni informatiche debbono essere impiegate sistematicamente.
67	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	La pianificazione urbanistica generale, le varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale comportano scelte ampiamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati al procedimento in oggetto e aggiornamento della stessa dichiarazione nel caso di intervenute modifiche. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. Preventiva elaborazione proposta di individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati al procedimento in oggetto e aggiornamento della stessa dichiarazione nel caso di intervenute modifiche. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Definizione obiettivi generali e linee guida per definizione scelte pianificatorie in fase di avvio della redazione della variante. Preventiva acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati al procedimento in oggetto e aggiornamento della stessa dichiarazione nel caso di intervenute modifiche. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte	A++	La pianificazione urbanistica attuativa comporta scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: aggiornamento schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione di tutti gli aspetti ai fini della determinazione ed esecuzione dei rispettivi impegni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Aggiornamento schema convenzionale tipo entro il 31/12/2023.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Aggiornamento schema di convenzione-tipo entro il 31/12/2023.
69	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici, omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi privati	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari, anche nell'istruttoria della proposta di convenzione, a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 – Misura specifica: aggiornamento schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione di tutti gli aspetti ai fini della determinazione ed esecuzione dei rispettivi impegni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Aggiornamento schema convenzionale tipo entro il secondo semestre 2023.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Aggiornamento schema di convenzione-tipo entro il 31/12/2023.
70	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 – Misura specifica: verifica a campione del 5% dei provvedimenti adottati da parte del Comandante della Polizia Locale, con reportistica semestrale a RPCT.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La reportistica va trasmessa semestralmente a RPCT	Il Comandante del Corpo di Polizia Locale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Reports semestrali a RPCT.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
71	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Conflitto di interessi, violazione di norme di legge e di strumenti di pianificazione per favorire interessi di parte	A+	L'attività imprenditoriale legata alla coltivazione di cave per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: verifica inerente l'istruttoria di ogni istanza anche da parte di altra PO del Settore Tecnico	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa aggiuntivi o alternativi devono essere applicati costantemente. Verifica inerente l'istruttoria di ogni istanza anche da parte di altra PO del Settore Tecnico.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Verifica inerente l'istruttoria di ogni istanza anche da parte di altra PO del Settore Tecnico.
72	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Misura specifica: è opportuna la rotazione dei responsabili di procedimento. In aggiunta e/o in alternativa allo strumento della rotazione, sono comunque previsti l'attivazione ed il mantenimento di meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 5 - Misura specifica: Obbligatoria valutazione e verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative necessarie all'insediamento od alla modifica in ampliamento dello stesso, nel rispetto delle previsioni del vigente PGT. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, ove applicata, dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Gli strumenti ad essa alternativi devono essere applicati costantemente. La valutazione e verifica preventiva dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative necessarie all'insediamento od alla modifica in ampliamento dello stesso va svolta obbligatoriamente. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Valutazione infrastrutture viabilistiche e necessità urbanizzative per ogni procedimento di insediamento. Relazione preventiva riservata al Segretario generale da parte della PO competente in cui siano evidenziati gli eventuali profili di criticità.
73	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di 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 tempestivamente.	Comandante del Corpo di Polizia locale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente.
74	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Comandante del Corpo di Polizia locale	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
75	Nomina e designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Conflitto di interessi e violazione delle norme procedurali per favorire interessi dell'organo che nomina o di terzi	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può occasionare 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 specifica: puntuale rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione consiliare di indirizzi per le nomine	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Il rispetto di quanto prescritto dalla deliberazione consiliare di indirizzi per le nomine e designazioni deve essere garantito per ogni procedimento di nomina.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto degli indirizzi consiliari per ogni nomina o designazione.
76	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Conflitto di interessi, violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: puntuale applicazione di quanto previsto dall'apposito regolamento d'Ambito per la concessione di benefici economici alle persone fisiche, relativamente a tutte le fasi procedurali relative alla valutazione ed istruttoria della richiesta; 5 - Misura specifica: puntuale riesame del regolamento vigente al fine di valutare una ridefinizione delle disposizioni regolamentari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Puntuale rispetto del Regolamento nella valutazione di ogni istanza. Puntuale riesame del regolamento vigente entro il 31/12/2023.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemático rispetto delle norme regolamentari. Puntuale riesame del regolamento vigente entro il 31/12/2023.
77	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi di privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura specifica: predisposizione di una check list per verifica requisiti e presupposti per rilascio autorizzazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Utilizzo check list relativamente a ogni istanza ricevuta. Predisposizione, in collaborazione tra i Settori interessati, di un Regolamento per la gestione degli eventi temporanei e la predisposizione di misure di sicurezza ed incolumità.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemático utilizzo check list per valutazione istanze. Predisposizione, in collaborazione tra i Settori interessati, di un Regolamento per la gestione degli eventi temporanei e la predisposizione di misure di sicurezza ed incolumità.
78	Servizi per minori e famiglie	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: Decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática valutazione collegiale delle istanze.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
79	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: Decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática valutazione collegiale delle istanze.
80	Servizi per disabili	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: Decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática valutazione collegiale delle istanze.
81	Servizi per adulti in difficoltà	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: Decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. Per i controlli, rispetto della normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática valutazione collegiale delle istanze.
82	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 5- Misura specifica: Decisione di assegnazione in equipe relativamente a tutte le richieste di contributo, nonché redazione di apposito verbale con motivazione delle valutazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. La valutazione collegiale deve essere effettuata per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Tempestività e rispetto delle norme nella pubblicazione degli atti. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática valutazione collegiale delle istanze.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
83	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa 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 adeguata formazione tecnico/giuridica. 3 – Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Sistemática applicazione del Regolamento.
84	Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa 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 adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia. 4- Misura specifica. Evasione delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. Tutte le istanze pervenute debbono essere istruite ed evase secondo l'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Sistemática applicazione del Regolamento, nonché sistemática evasione delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento.
85	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente.
86	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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. 3- Misura specifica: gestione delle istanze esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Sistemática gestione delle istanze attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato. Il Segretario generale.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Per la formazione, il termine è il 31.12.2023. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Sistemático utilizzo della piattaforma informatica di Regione Lombardia.
87	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B),	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
88	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
89	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 – Misura specifica: esame delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale e rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Sistematico esame delle istanze nell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale e rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso. Sistematico esame delle istanze in ordine cronologico di ricevimento e rigoroso rispetto dei termini di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.
90	Pratiche anagrafiche e di stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi di svolgimento delle pratiche per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso assicurare l'"accesso civico". 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	La formazione sarà attuata entro l'anno. Nei casi di istanze di accesso dovrà essere rispettato il termine di legge.
91	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio, per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso assicurare il correlato "accesso civico". 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	La formazione sarà attuata entro l'anno. Nei casi di istanze di accesso dovrà essere rispettato il termine di legge.
92	Rilascio di patrocini non onerosi	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	I vantaggi che il processo può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
93	Attività organizzative delle consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.
94	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente responsabile del Settore e Responsabile del servizio interessato.	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. Rispetto del termine di legge nei casi di istanze di accesso.