

## ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Concorso per l'assunzione di personale o progressione in carriera del personale: individuazione/determinazione dei requisiti, verifica dei requisiti, selezione dei candidati	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati, non rispetto delle procedure, disomogeneità durante le selezioni	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; le operazioni concorsuali devono essere gestite collegialmente; 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
2	Nomina commissione concorso	scelta dei componenti per favorire interessi particolari	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: Rotazione dei componenti delle commissioni. Dichiarazione inesistenza causa incompatibilità da parte dei membri della commissione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	conferma azioni già intraprese	n. dichiarazioni richieste/n. membri commissioni	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
3	Mobilità	scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità, disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2. dichiarazione inestistenza causa incompatibilità da parte dei membri della commissione	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
4	Progressioni orizzontali	Valutazione del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati	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.	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
5	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	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.	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
6	Gestione giuridica del personale: aspettative, congedi, ferie permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prospettive dell'Amministrazione su specifici istituti	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"	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
7	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
8	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
9	Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	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" 2. controllo a campione dei provvedimenti emanati	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
10	Servizi di formazione del personale dipendente	individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
11	Incarichi e consulenze professionali	discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; insufficiente trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione; dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità	conferma azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
12	Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
13	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
14	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi, irregolarità nelle operazioni di protocollazione	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"; tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
15	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
16	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
17	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
18	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
19	Gestione dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	<b>B-</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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
21	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali, scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Tecnica	
22	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali, scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	individuazione di requisiti di partecipazione tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato operatore	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli interni; codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti in una gara di assenza di conflitti di interessi; nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione; 3- Principio di rotazione: nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio della rotazione oppure motivare l'impossibilità	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata, inosservanza delle normativa in materia di ricorso agli obblighi Consip/Mercato elettronico al fine di favorire un operatore	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli interni; 3- Principio di rotazione: nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio della rotazione oppure motivare l'impossibilità della rotazione; 4 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
25	Esecuzione contratti di appalto lavori, servizi o forniture	non rispetto delle scadenze temporali, disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire un operatore	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo l'avvenuta esecuzione del contratto; controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere; controllo sulle procedure relative al subappalto e alle varianti; procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti...); periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
26	Rinnovo o proroga del contratto	uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale, assogettamento a pressioni esterne	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti d'urgenza; ricorso alla proroga in casi di eccezionalità debitamente documentata	comunicazione al RPC	n. atti trasmessi/n. atti recanti proroghe o affidamenti d'urgenza	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
27	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali,	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
28	Verifica delle offerte anomale	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando di gara, selezione "pilotata"	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
30	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Distorsione del criterio dell'offerta, conseguente violazione delle norme procedurali	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
31	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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa o parziale verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; creazione di sistemi operativi efficaci non discrezionali per l'effettuazione degli accertamenti. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	
34	Morosità servizi a domanda individuale settore educativo scolastico (es. buoni mensa, trasporto alunni, servizio pre ingresso)	scarso o mancato accertamento, discrezionalità nell'intervenire	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
35	Riscossione coattiva	non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione incassi/accertamenti	Tutte le aree	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
37	Gestione accertamenti di residenza	discrezionalità dell'operatore al fine di favorire terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; previsione di procedure standard per i sopralluoghi; 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
39	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
40	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
41	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
42	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
44	Gestione ordinaria della entrate	non corretta assunzione delle procedure di incasso	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"; verifica di cassa periodica	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Finanziaria	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio, adempimenti connessi alla liquidazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi, omesso controllo sulla regolarità Durc o/o	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione,; verifiche incrociate da parte degli operatori 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	
46	Gestione della spesa, piano pagamenti	Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi, anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	
47	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) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Finanziaria	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
48	Stipendi del personale	violazione di norme	<b>B</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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa e finanziaria	
49	Rateizzazione tributi	Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti terzi	<b>M</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 Medio.	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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	
50	Rimborso di tributi	rimborsi/compensazioni indebiti al fine di perseguire interessi privati	<b>M</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 Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
51	Concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dei tributi	Mancata o insufficiente verifica, omessa richiesta dichiarazione	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 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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Finanziaria	
52	Maneggio del denaro	gestione discrezionale delle disponibilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, non versando le somme dovute. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Controllo esterno effettuato dal Revisore dei conti	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
53	Gestione cassa economale, rimborsi economici	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Controllo esterno effettuato dal Revisore dei conti	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Finanziaria	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
54	Resa del conto degli agenti contabili	Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi a sé o altri	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; approvazione rendiconto	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Tutte le aree	
55	verifica morosità locazioni abitative	scarco o mancato accertamento, discrezionalità nell'intervenire	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 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; monitoraggio delle morosità accertate; 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
56	verifica rispetto condizioni contrattuali locazioni abitative	scarco o mancato accertamento, discrezionalità nell'intervenire	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 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; adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
57	locazioni commerciali - verifica morosità	scarco o mancato accertamento, discrezionalità nell'intervenire	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 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; adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
58	locazione commerciali - attivazione sfratti	discrezionalità nell'attivazione 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.	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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
59	locazioni commerciali - verifica rispetto condizioni contrattuali	scarco o mancato accertamento, discrezionalità nell'intervenire	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 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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
60	Assegnazione immobili	discrezionalità nell'esame delle richieste, assogettamento a pressioni esterne, scarsa trasparenza	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 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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
61	Concessioni in uso beni immobili	discrezionalità nell'esame delle richieste, assogettamento a pressioni esterne, scarsa trasparenza	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 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; definizione criteri standard per l'ottenimento del beneficio. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
62	Concessione utilizzo di impianti, sale, strutture di proprietà comunale	discrezionalità nell'esame delle richieste, assogettamento a pressioni esterne, scarsa trasparenza	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 doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e modalità di accesso. 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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
63	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: 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; verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
64	Dia e Scia (controllo)	alterare l'istruttoria, non controllo o controllo parziale delle pratiche 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.	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; predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche; verifica caruse di incompatibilità dei soggetti coinvolti 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
65	Rilascio certificati di agibilità	disomogeneità nelle valutazioni, violazione di norme 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.	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; esplicitazione della documentazione necessari per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
66	Abusi edilizi	disomogeneità nelle valutazioni, discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione 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.	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; coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi; controlli tempestivi su tutte le segnalazioni. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
67	Autorizzazioni ambientali	disomogeneità nelle valutazioni, alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	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; parere soggetti esterni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: 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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 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 in materia di pianificazione urbanistica. 4- Rotazione: è necessaria la	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
70	Rilascio certificato urbanistico	certificazioni non veritiere per favorire interessi di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: 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; monitoraggio verifica rispetto dei tempi. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Tecnica	
71	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) o molto basso (B-).	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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area amministrativa	
72	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario 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;	tutte le azioni definite sono già in atto	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Tutte le aree	31/12/2020

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
73	Licenze locali di pubblico spettacolo (circo, discoteca, manifestazioni di pubblico spettacolo)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, discrezionalità dell'operatore	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.	conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
74	Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, discrezionalità dell'operatore	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; controllo delle procedure; verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti; 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
75	Autorizzazioni (somministrazioni alimenti e bevande/commercio/rivendita esclusiva quotidiani)	alterare l'istruttoria per favorire interessi privati, ingiustificata dilatazione dei tempi	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; verifica insussistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa	
76	Autorizzazione insediamento attività produttive	discrezionalità dell'operatore al fine di favorire terzi, assoggettamento a pressioni esterne	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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area Amministrativa/tecnica	
77	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
78	Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	scarsa trasparenza e scarsa pubblicità dell'operato, selezione "pilotata" per interesse di parte, scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	<b>A</b>	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel		Area Tecnica	
79	Concessioni cimiteriali	gestione arbitraria delle concessioni	<b>M</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 Medio.	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.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione n. controlli effettuati	Area amministrativa	
80	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
81	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
82	Ammissione al servizio Pre Post orario	discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste, non pubblicità dei requisiti richiesti	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"; formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso.	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
83	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
84	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
85	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, discrezionalità dell'operatore	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; adozione criteri, prassi omogenei definiti	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
86	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
87	Certificazioni anagrafiche	manomissione di atti, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
88	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, falsificazione atti	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"; procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
89	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, rilascio indebito carta di identità per l'estero	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"; tracciabilità attraverso sistema informatico	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
90	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese		Area Amministrativa	
91	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	
92	Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti 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) 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".; rilascio delle liste solo nel formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	tutte le azioni definite sono già in atto conferma delle azioni già intraprese	verifica avvenuta pubblicazione	Area Amministrativa	

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|