

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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	varutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Definizione di fabbisogno del personale</b>	La programmazione può prestarsi a clientelismi nella scelta della forma assunzionale. Inoltre, la carenza di personale in servizio potrebbe indurre l'Ente a procedere ad assunzioni in spregio ai vincoli previsti.	<b>M</b>	La programmazione può prestarsi a clientelismi nella scelta della forma assunzionale. Inoltre, la carenza di personale in servizio potrebbe indurre l'Ente a procedere ad assunzioni in spregio ai vincoli previsti.	Predisposizione da parte di ciascun Responsabile del fabbisogno di personale da raccordare con le effettive necessità e potenzialità economiche dell'Ente per il tramite del Responsabile del personale.	Misura di trattamento del rischio già in fase di attuazione.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
2	<b>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	Graduazione e quantificazione "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<b>M</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. 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 nell'apostita Sezione "Performance" le Sottosezioni "Ammontare complessivo dei premi " e i "Dati relativi ai premi" così come previste dal d.lgs.33/2013. 2- Approvazione di un Sistema di valutazione della	1) La trasparenza deve essere attuata costantemente 2) Misura in fase di attuazione	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

					Performance che consenta un' efficace valutazione del personale.		
3	<b>Concorso per l'assunzione di personale</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<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.	<p>1- E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nella apposite sezione dell' amministrazione Trasparente.</p> <p>2- Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al Settore o all'Ente;</p> <p>3- Esternalizzare la gestione del servizio concorsi anche mediante convenzione per la gestione del servizio in forma associata con altri enti.</p>	<p>1)La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2)La misura n.3 deve essere attuata in occasione dell'assunzione della determinazione della nomina della commissione di concorso.</p> <p>3) Misura già in attuazione mediante convenzione con la Provincia di Lecco per la gestione delle procedure concorsuali</p>	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
4	<b>Concorso per la progressione in carriera del personale</b>	Analisi "pilotata"per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<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	<p>1- Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso</p>	<p>1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei criteri per accedere alle progressioni di carriera.</p>	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

				basso (B)	civico". 2- Adozione di previsioni regolamentari o di un Sistema che consentano un'impaziale valutazione del personale.	2) Adozione di un Regolamento che discipline le modalità di accesso all'Istituto in argomento.	
5	<b>Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<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 molto basso (B-).	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
6	<b>Relazioni sindacali (informazione, ecc.)</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<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 molto basso (B-).	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
7	<b>Contrattazione decentrata integrativa</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

				valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	assicurare il correlato "accesso civico". 2- Garantire le elezioni delle rappresentanze sindacali all'interno dell'Ente.		
8	<b>Servizi di formazione del personale dipendente</b>	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	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- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
9	<b>Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</b>	violazione delle norme per interesse di parte	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>
10	<b>Scelta dei professionisti</b>	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	<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	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:	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2. Con cadenza annuale vengono riaperti con apposito bando i termini per la presentazione delle domande per	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>

				è stato ritenuto Medio.	aggiornamento dell'Albo appositamente istituito.	l'iscrizione all'Albo	
11	<b>Gestione del contenzioso</b>	violazione di norme, anche interne, 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".		<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>

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
12	<b>Gestione del protocollo</b>	Ingiustificata dilatazione dei tempi	<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 molto basso (B-).	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Misura già in attuazione	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>
13	<b>Organizzazione eventi culturali ricreativi</b>	violazione delle norme per interesse di parte	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>
14	<b>Funzionamento degli organi collegiali</b>	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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>

				rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	assicurare il correlato "accesso civico".		
15	<b>Istruttoria delle deliberazioni</b>	violazione delle norme procedurali		<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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>
16	<b>Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</b>	violazione delle norme procedurali		<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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>
17	<b>Accesso agli atti, accesso civico</b>	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- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 3 - Coinvolgimento del	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Attestazione annuale dei tempi di evasione dei procedimenti. 3 - Misura da attuare; 4 - Misura già in attuazione; 5 - Misura da attuare	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>

					DPO nella gestione del procedimento; - 4 Misura specifica: Tracciabilità della richiesta di accesso mediante il registro degli accessi; 5 - Misura specifica: digitalizzazione automatica degli atti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria in A.T.		
18	<b>Gestione dell'archivio corrente e di deposito</b>	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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>
19	<b>Gestione dell'archivio storico</b>	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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>
20	<b>formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti</b>	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</b>

	<b>amministrativi</b>			vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	immediatamente.	
21	<b>Indagini di customer satisfaction e qualità</b>	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	<b>B</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 immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>
22	<b>Selezione per l'affidamento di incarichi professionali</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	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- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale ex Regolamento per i controlli interni	<b>RESPONSABILI AREE:AMMINISTRATIVE, FINANZIARIA E MANUTENTIVA</b>

23	<p><b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b></p>	<p><b>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</b></p>	<p><b>A</b></p>	<p>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.</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: 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: l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC. N. 3 del 27/02/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p><b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA E RPCT</b></p>
----	---	--	-----------------	---	---	--	---

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
24	Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. 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: l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC N. 3 del 27/02/2013, 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA E RPCT</b>
25	Affidamento diretto senza confronto tra	Erronea motivazione relativamente all'urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte		<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>

	<p><b>più preventivi</b></p>	<p><b>interesse.</b>  <b>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</b>  <b>Collusione con operatori economici</b></p>		<p>favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  1)Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto  2 )Adeguata programmazione degli affidamenti  3 )Per le prestazioni artistico-culturali si fa riferimento alla deliberazione della Corte di Conti Liguria n 10 novembre 2014, N. 64</p>	<p>Misure di trattamento del rischio in corso di verifica</p>	<p><b>DI AREA</b></p>
26	<p><b>Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</b></p>	<p>selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p>	<p><b>A+</b></p>	<p>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.</p>	<p>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: l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni</p>	<p><b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b></p>

					deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013		
27	<b>Affidamenti in house</b>	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	<b>A+</b>	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>
28	<b>Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 comma 5 del dlgs 50/2016</b>	Il ricorso al rinnovo può alterare il mercato concorrenziale degli operatori economici rispondere a logiche clientelari determinando situazioni di monopolio. Visto che il processo produce vantaggi immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	<b>A</b>	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016	1 - Misure specifiche: Rispetto delle condizioni di cui all'art. 63 comma 5 Dlgs 50/2016 ed in particolare: - tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara; - che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura	Misure di trattamento del rischio in corso di verifica	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

					di cui all'articolo 59, comma 1 -la possibilità di rinnovo/ripetizione è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto		
29	<b>ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77</b>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	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: 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:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

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
30	<b>ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97</b>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	<b>A</b>	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 specifica: Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni prodotte in riferimento alle fattispecie previste dall'art 97 del Dlgs 50/2016.3 - Misura specifica: Applicazione dell'esclusione automatica per le gare con il criterio del minor prezzo art. 1 comma 3 d.l. 76/2020 conv. in L.120/2020 sino al 31.12.2021. Dal 01.01.2022 inserimento nel bando di gara della possibilità di esclusione automatica dell'offerta anomala.4 - Misura specifica: Estrazione a sorte di uno dei criteri di calcolo dell'anomalia di cui all'art. 97 comma 2 bis lett. a) - e) in un momento successivo	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- 3 I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. 4 - Misura da attuare	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

					rispetto alla presentazione delle offerte		
31	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo</b>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	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 l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni...	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>
32	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV</b>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	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 l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

					interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013	Regolamento per i controlli interni..	
33	<b>Programmazione dei lavori art. 21</b>	violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente .	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
34	<b>Programmazione di forniture e di servizi</b>	violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente .	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>
35	<b>Gestione e archiviazione dei contratti pubblici</b>	violazione delle norme procedurali	<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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente .	<b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURALI</b>

36	<b>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 . 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
37	<b>Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3-Misura specifica: Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune. 4 - Misura specifica: Valorizzazione della motivazione	1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2 -3 -4 I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

38	<b>Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILI AREE TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA</b>
----	--	--	----------	---	--	---	--

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
39	<b>Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>
40	<b>Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>

					periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
41	<b>Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 . 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>
42	<b>Controlli sull'uso del territorio</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno	<b>AREE TECNICO- MANUTENTIVA E VIGILANZA</b>

					interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
43	<b>Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani</b>	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>AREE TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA</b>
44	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	<b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione</b>	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	<b>SEGRETARIO COMUNALE-RPCT E RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA</b>

		<b>del servizio</b>		che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	controllo :l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
45	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>A</b>	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 specifica: Monitoraggio e periodiche relazioni del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela ; 3 -Misura specifica: Monitoraggio e periodiche relazioni del numero di ricorsi e del loro esito; 4 - Misura specifica:Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3 - Presentazione id relazione annuale;4 - Misura da attuare	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>
46	<b>Gestione ordinaria della entrate</b>	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

				rischio è stato ritenuto basso (B)			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

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
47	<b>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	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 i controlli interni con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni... La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
48	<b>Adempimenti fiscali</b>	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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata immediata	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

				valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	correlato "accesso civico".	mente.	
4 9	<b>Stipendi, salario accessorio, ed altri riconoscimenti economici al personale</b>	Liquidazione di somme superiori al dovuto per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i dati vengono elaborati da un appaltatore esterno che rilevarebbe eventuali irregolarità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
5 0	<b>Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)</b>	violazione di norme	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il versamento dell'imposta + in autoliquidazione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>
5 1	<b>manutenzione delle aree verdi</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 2	<b>manutenzione delle strade e delle aree pubbliche</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

		dell'esecuzione del servizio		Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	attuata immediatamente.	
5 3	<b>installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 4	<b>servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 5	<b>manutenzione dei cimiteri</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

				Medio.			
5 6	<b>manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 7	<b>manutenzione degli edifici scolastici</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 8	<b>servizi di pubblica illuminazione</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
5 9	<b>manutenzione della rete e degli impianti di</b>	Selezione "pilotata".		<b>M</b> Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la	La trasparenza	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

	<b>pubblica illuminazione</b>	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		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.	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	deve essere attuata immediatamente.	
60	<b>servizi di gestione biblioteche</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI- CULTURALI</b>
61	<b>servizi di gestione impianti sportivi</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
62	<b>servizi di gestione hardware e software</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

			genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.			
--	--	--	---	--	--	--

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
63	servizi di disaster recovery e backup	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, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
64	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
			M		1- Misura di trasparenza		

65	<b>Gestione delle Isole ecologiche</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<p>generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura specifica: Verifiche con cadenza periodica sull'avvenuto rispetto delle corrette modalità di controllo sul conferimento dei rifiuti</p> <p>3- Misura specifica: tracciabilità del corretto smaltimento dei rifiuti da parte della società appaltatrice del servizio.</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 - Misura già in attuazione. 3 - Misura da attuare</p>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
66	<b>Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque annualmente almeno con</p>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

				Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo::l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
67	<b>Pulizia dei cimiteri</b>	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

				<p>misure.</p>	<p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Regolamento per i controlli interni... La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	
68	<p><b>Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b></p>	<p>violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità</p>	<p><b>A</b></p>	<p>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni... La formazione deve essere</p>	<p><b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b></p>

					controlli interni effettua i controlli con le modalità previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridic a.	somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
69	<b>Permesso di costruire /Scia in alternativa al permesso di costruire</b>	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione e trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. . La	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA</b>

					<p>dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	<p>formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.</p>	
70	<p><b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b></p>	<p>violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</p>	<p><b>A+</b></p>	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del</p>	<p><b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b></p>

				potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	amministrazione e trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013   3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata	
--	--	--	--	---	---	---	--

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
71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione e trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013e dal DPR 380/2001.. 2- Misura di controllo :l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2 -3 I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

					27/2/2013 3- Misura specifica: Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato		
72	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	<b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specificata: è necessario pubblicare in amministrazione e trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013e dal DPR 380/2001.. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO- MANUTENTIVA</b>

					<p>modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare</p>		
73	<p><b>Permesso di costruire convenzionato</b></p>	<p>conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</p>	<p><b>A+</b></p>	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione e trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo l'organo</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.</p>	<p><b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b></p>

					preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;		
74	<b>Gestione del reticolo idrico minore</b>	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

75	<b>Sicurezza ed ordine pubblico</b>	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	<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)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>
76	<b>Servizi di protezione civile</b>	violazione delle norme, anche di regolamento, 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)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>
77	<b>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.</b>	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI I- CULTURALI</b>

				competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:l'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica .	PTPCT.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
78	<b>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</b>	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque	<b>RESPONSABILI AREE SERVIZI AMMINISTRATIVI- CULTURALI E SERVIZI ALLA PERSONA</b>

				taluni soggetti a scapito di altri.	controllol'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 ; 3- Misure specifiche: Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi che consenta di proceduralizzare l'iter di attribuzione degli stessi; 4- Misure specifiche: Valorizzazione della motivazione nel provvedimento attributivo.	annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---	--

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
79	<p><b>Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)</b></p> <p><b>Autorizzazioni - concessioni per commercio, pubblico spettacolo, somministrazioni</b></p>	<p>ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</p>	<p><b>A</b></p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Misura specifica: Predisposizione e pubblicazione sul sito web dell'Ente</p>	<p>1 -La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3-4 - 5: Misura da attuare</p>	<p><b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b></p>

					<p>dell'elenco della documentazione necessaria per consentire l'istruttoria delle pratiche; 4</p> <p>-Misura specifica: Griglie per la valutazione delle istanze; 5</p> <p>- Misura specifica: Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze</p>		
80	<b>Servizi per minori e famiglie</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</b>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>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 i controlli con le modalità e le tempistiche</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		
81	<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente.2 - I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.3 - In occasione dell'individuazione dei soggetti beneficiari da segnalare all'Azienda Speciale conferitaria del servizio, informare adeguatamente l'utenza 4 - Misura in attuazione	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Misura specifica: Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso 4 - Misura specifica: Adozione prescrizioni regolamentari che indichino i requisiti per l'accesso del beneficio		
82	<b>Servizi per disabili</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</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 i	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica .	adeguata.	
83	<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</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'organ o preposto ai controlli interni effettua i controlli interni con le modalità e le tempistiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>E RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		
84	<b>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.e comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni.. . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica .		
85	<b>Gestione delle sepolture e dei loculi</b>	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
86	<b>Procedimenti di esumazione ed estumulazione</b>	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 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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>

					correlato "accesso civico".		
87	<b>Gestione degli alloggi pubblici</b>	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<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 i controlli con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 27/2/2013-. 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 PTPCTe comunque annualmente almeno con cadenza semestrale, ex Regolamento per i controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

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
88	<b>Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico</b>	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
89	<b>Asili nido</b>	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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 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 immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
90	<b>Servizio di "dopo scuola"</b>	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie"	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità	1- Misura di trasparenza	La trasparenza deve	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI</b>

		per interesse/utilità di parte		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)	generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	essere attuata immediatamente.	<b>ALLA PERSONA</b>
91	<b>Servizio di trasporto scolastico</b>	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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 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 immediatamente.	<b>AREE SERVIZI ALLA PERSONA E VIGILANZA</b>
92	<b>Servizio di mensa</b>	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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 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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

					ed assicurare il correlato "accesso civico".		
93	<b>Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>
94	<b>Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR):iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, AIRE. Gestione cittadini stranieri e attività correlate.</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

95	<b>Rilascio di: certificazioni anagrafiche in ANPR (anche a cittadini non residenti) autenticazioni di firme, autenticazioni copie conformi all'originale</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		<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)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
96	<b>Gestione atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio. Ed inoltre: Unioni Civili, Coppie di fatto. Ricezione e gestione accordi di separazioni e divorzi consensuali, riconciliazioni</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		<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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>
97	<b>Rilascio di documenti di identità</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento		<b>B-</b> Il processo non consente margini di discrezionalità	1- Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI</b>

		tardivo a concedere "utilità" al funzionario		significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	immediatamente.	<b>ALLA PERSONA</b>
98	<b>Rilascio di patrocini</b>	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)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILI AREE SERVIZI AMMINISTRATIVI- CULTURALI E SERVIZI ALLA PERSONA</b>
99	<b>Gestione della leva</b>	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	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA</b>

				molto basso (B-).	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		
100	<b>Consultazioni elettorali</b>	violazione delle norme per interesse di parte	<b>A</b>	Il processo richiede competenza e impone accurati controlli in sede di elaborazione dei risultati elettorali. Sono noti i fatti di cronaca inerenti i brogli elettorali che hanno coinvolto diversi Comuni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLAPERSONA</b>
101	<b>Gestione dell'elettorato attivo e passivo. Effettuazione revisioni delle liste elettorali (ordinarie e straordinarie)</b>	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)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>RESPONSABILI AREE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA</b>

