ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure										
n	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
					E					
	A	B	C	D	MISURE GENERALI OBBLIGATORIE	MISURE GENERALI ULTERIORI	MISURE SPECIFICHE	F	G	H
6	Rilevazione ricordevoli di personale	1) Alterazione dei parametri oversoetici al fine di perseguire interessi alcuna a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte.	N	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto quasi nullo.	**Trasparenza** (Sez. III PTPCT). **Formazione** (Sez. II, par. 5.12 PTPCT)	**Controllo sugli atti**: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
7	Piano triennale del fabbisogno di personale	1) Violazione deliberta delle esigenze organizzative dell'Ente. 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte.	R	Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, e inoltre prevalente da parte e/o a favore di soggetti esterni. Tuttavia, gli altri indicatori di pubblicità e trasparenza, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono rilevanti e pertanto non vengono percepiti come vantaggi diretti e concreti. Il rischio associato al processo può ritenersi basso.	Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.12 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
8	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dell'interesse. 2) Discrezio e insufficiente consultazione tra Enti.	R	Pur esistendo un elevato rischio di capacità del processo decisionale legata alla modalità di attivazione, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
9	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Requisiti di accesso personalizzati. 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Rilevando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
10	Inquadramento graduatorie di altri Enti	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Individuazione di criteri e/o vari funzionali all'assunzione di candidati particolari.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Rilevando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
11	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura. 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	S	Il processo comporta alti margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Rilevando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Checklist di controllo e Relazione successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verbalizzazione	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ore/GGR
12	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Indicazioni di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura. 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	S	Il processo comporta alti margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Rilevando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Checklist di controllo e Relazione successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verbalizzazione	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ore/GGR
13	Assunzione per scorrimento/cessione/ utilizzo di graduatorie	1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento. 2) Requisiti di accesso personalizzati. 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.	R	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi in quanto i requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti con legge regionale. Inoltre, la graduatoria è formata dal competente centro per l'impiego e la procedura è prevalente da misure di trasparenza (pubblicazione dell'Ente). Pertanto, utilizzare i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi gli altri indicatori restituiscono un valore mediocrea di rischio.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
14	Conferire pubblico per l'assunzione di personale	1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari. 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali: criterio di rotazione; cognizione della regola dell'anonimato; predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Rilevando il rischio complessivo che può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
15	Attivazione forme di lavoro flessibili /orarie/ie di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile. 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Rilevando il rischio complessivo che può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
16	Somministrazione di lavoro	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'agenzia interinale e dei profili professionali necessari alla stagione organizzativa dell'Ente al fine di salvaguardare particolari.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Rilevando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
17	Stabilizzazioni	1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente. 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di personale particolare	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Anche se il livello di interesse esterno è significativo, gli altri indicatori si attestano su un livello moderato/basso di rischio che restituisce un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
18	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare.	R	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso. Pertanto il livello di interesse esterno significativo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
19	Progressioni economiche personale dipendente	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	R	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso. Che tolleria il livello di interesse esterno significativo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
20	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato.	R	Cfr. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
21	Mobilità interna volontaria (a domanda)	1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	M	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflittoi di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempo di attuazione	Indicatori di monitoraggio
17	Concorsi, distacchi funzionali e distacchi/in mobilità/ecc	1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità nell'emanazione per interessi di parte. 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato	M	Il processo comporta margini di discrezionalità significativa. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
18	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	1) Mancata/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire interessi di parte. 2) Mancato controllo sull'osservanza del divieto di svolgimento degli incarichi al fine di favorire il dipendente.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità moderati considerato che i criteri per la concessione delle autorizzazioni sono disciplinati dal Regolamento aziendale. Tuttavia gli altri indicatori significativi il livello di rilevanza esterna, gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio. Il livello complessivo di rischio può ritenersi pertanto accettabile/moderato.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
19	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	M	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio moderato. Si discrezionalità è prevalente sia esterni internazionali di rilevanza promozione/partecipazione. Pertanto pur mantenendo alla l'opacità del processo, la stessa è abbastanza prevedibile, rendendo così un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 del PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
20	Controlla presenze	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	M	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 del PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
21	Concessione assegni nucleo familiare	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	B	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
22	Collocamento a riposo	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	N	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio quasi nullo.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
23	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione , per TFS e TFR	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	N	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio quasi nullo.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
24	Ritiro documentazione previdenziale e previdenziale	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	S	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
25	Procedimenti disciplinari	1) Violazione e/o utilizzo improprio di atti, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari.	S	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi. Indice, l'interesse esterno (del dipendentato) è alto. Inoltre non si sono verificati eventi corruttivi, il rischio potenziale associato al processo può ritenersi significativo.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche in sede di conflitti interni successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 70, Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Check list a relazione su controlli interni	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ore/GIR
26	Contrattazione decentrata integrativa	1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa. 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi, tuttavia considerate le modalità di svolgimento del processo, il controllo dell'organo di revisione contabile e le forme di pubblicità associate al processo, il livello complessivo del rischio può definirsi accettabile/moderato.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
27	Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazione assistita/azione di mediazione	1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte. 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte. 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	S	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio significativo.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Valutazione collegiale da parte di almeno due p.o. da formalizzare in una relazione con previsio dell'attività da parte del Segretario Comunale	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: rendiconto annuale di counsel	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Trimestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di transazioni/ accordi/numero contenziosi
28	Stima del rischio del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte. 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Il livello di specifici del processo è alto, tuttavia, gli altri indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
29	Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale	1) Valutazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza giudiziale a pari il conferimento dell'incarico legale. 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico	S	Considerata che il livello di discrezionalità è significativo così come l'interesse esterno al conferimento dell'incarico, inoltre non sono stati registrati eventi corruttivi, si ritiene che il processo nel suo complesso sia organizzato a significativo rischio corruzione.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Valutazione collegiale da parte di almeno due p.o. da formalizzare in una relazione con previsio dell'attività da parte del Segretario Comunale	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Trimestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di incarichi conferiti/atti dirigenziali/numero contenziosi/ore complessive di incarichi
30	Attivazione polizze assicurative	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte. 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio moderato considerato che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo, che la discrezionalità di attivazione delle polizze è prevalente da clausole contrattuali e condizioni generali di contratto oltre che dal non coinvolgere interesse della Compagnia di assicurazione.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
31	Gestione del contenzioso	1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte. 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità moderati until ad una significativa capacità del processo. Tuttavia gli altri indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso/moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto conto come che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
32	Liquidazioni competenze legali	1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento. 2) Mancato controllo sul compenso liquidato in sentenza.	B	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso considerato che i compensi legali sono definiti per legge, vari disciplinate di esercizio o comunque liquidati in sentenza. I rischi legati all'attività di liquidazione sono esaminati in relazione al processo di gestione delle spese.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
33	Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle DCLPP , Piano Biennale Servizi e Forniture	1) Uso del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficacia ed economicità. 2) Omessa o inefficiente programmazione al fine di precostituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovoin contrasto in essere. 3) Ritardato o mancato aggiornamento degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali. 4) Abuso di dispensione che prevedono la possibilità per i periodi di partecipare ad attività di progettazione offerte di unasteggiaglio fra fase esecutiva	M	Il processo comporta margini di discrezionalità alto - sostegge che produce in favore dei terzi possono essere significativi, tuttavia trattandosi di un atto di programmazione non sempre sono percepiti come sovraggi immediati e concreti pertanto il rischio associato può ritenersi moderato. Gli altri indicatori rivelazione un livello complessivo di rischio basso/medio. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
34	Progettazione	1) Assenza di responsabile di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare. 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.	B	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
35	Verifica e validazione progetti	1) Irrilevanza incompleta e/o alterazione dei presupposti al fine di diritto per favorire interessi particolari.	B	Gli indicatori rivelativi non un livello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II PTPCT. Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Sez. II, par. 5.5 PTPCT. Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
16	Individuazione delle modalità di affidamento	1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della convenzione all'fine di favorire interessi particolari.	S	Il processo comporta margini di discrezionalità alto. I vantaggi che potrebbero produrre in favore del terzo sono alti. Bilanciando tali aspetti con gli alti indicatori siano rendiconto un livello complessivo di rischio che può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione (Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifica in ordine ai controlli di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
17	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici	1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità.	S	Il processo comporta margini di discrezionalità alto. I vantaggi che potrebbero produrre in favore del terzo sono significativi e anche gli alti indicatori rendiconto un livello complessivo di rischio che può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Monitoraggio su incarichi professionali conferiti/ Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: relazione semestrale successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di incarichi ad una stessa professionista: Totale incarichi superiore a 2/3
18	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi di rotazione e di pubblicità mediante ricorso in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 5) Omessa di controllare in conflitto di interessi e procedere requisiti necessari; 7) Aggiudicazione diretta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Mancata verifica dei requisiti generali (mancanza di pendenze) (Servizi ed economici) che possono avvantaggiare l'affidatario uscente a favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Omissione della documentazione di gara ove si fare di gara che si fase successiva di controllo.	S	Il processo comporta margini di discrezionalità alto. I vantaggi che produce in favore del terzo sono significativi e anche gli alti indicatori rendiconto un livello complessivo di rischio che può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Monitoraggio degli inviti. 2) Motivazione rafforzata nella determina a contrarre in ordine alla modalità di scelta degli operatori inviti. 3) Motivazione rafforzata in caso di deroga ai tempi minimi di ricezione delle offerte. 4) Adeguata metabilizzazione delle operazioni di gara. 5) Comunicazione tempestiva al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: relazione semestrale successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Rapidità degli inviti: 2), 3), 4) e 5) : On/Off	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Rapidità degli inviti: 2), 3), 4) e 5) : On/Off
19	Affidamento mediante procedura negoziata	1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contestuali non chiare e dal contenuto vessatorio; 3) Violazione degli obblighi vigilanza e convenzione Consip; 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Omessa di controllare in conflitto di interessi e procedere requisiti necessari; 7) Aggiudicazione diretta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Mancata verifica dei requisiti generali (mancanza di pendenze) (Servizi ed economici) che possono avvantaggiare l'affidatario uscente a favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Omissione della documentazione di gara ove si fare di gara che si fase successiva di controllo.	S	Il processo comporta margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che potrebbe produrre in favore del terzo sono alti. Anche gli alti indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio che può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Monitoraggio degli inviti. 2) Motivazione rafforzata nella determina a contrarre in ordine alla modalità di scelta degli operatori inviti. 3) Motivazione rafforzata in caso di deroga ai tempi minimi di ricezione delle offerte. 4) Adeguata metabilizzazione delle operazioni di gara. 5) Comunicazione tempestiva al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle Commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Rapidità degli inviti: 2), 3), 4) e 5) : On/Off	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Rapidità degli inviti: 2), 3), 4) e 5) : On/Off
20	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	1) Elusione o rispetto dei principi generali contenuti in D.Lgs. n.50/2016; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contestuali non chiare e dal contenuto vessatorio; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Omessa di controllare in conflitto di interessi e procedere requisiti necessari; 7) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 8) Aggiudicazione diretta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di operatori economici da invitare; 10) Mancata verifica dei requisiti generali (mancanza di pendenze) nella valutazione delle offerte; 9) Omissione della documentazione di gara ove si fare di gara che si fase successiva di controllo. 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di influire o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	M	Il processo comporta margini di discrezionalità alto. I vantaggi che produce in favore del terzo sono significativi. Tuttavia gli alti indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può rilevarsi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Formazione delle commissioni (Sez. II, par. 5.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT; Sez. II, par. 5.9 PTPCT; Sez. II, par. 5.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
21	Verifica dell'anomalia delle offerte	1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per favorire l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta nonostante la presenza di giustificazioni; documentazione probatoria e modificazione di giustificazioni delle quali non si è verificato la tempestività.	S	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Motivazione rafforzata e specifica in ordine alla verifica effettuata e maderiscaldo gli elementi quantitativi e qualitativi considerati a supporta della decisione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Relazione semestrale successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
22	Proroga e rinnovo affidamento	1) Violazione delle normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto	S	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Comunicazione tempestiva al RPC dei contratti oggetto di proroga e rinnovo	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche trimestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Trimestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
23	Revoca del bando	1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di disincentivare gare il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali.	R	Il processo può rilevarsi sufficientemente permeabile delle misure di trasparenza, inoltre il livello di interesse esterno è basso. Il rischio complessivo associato al processo può valutarsi basso.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Motivazione rafforzata in ordine all'urgenza delle procedure di somma urgenza e tempestiva comunicazione al RPC e agli organi competenti/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: relazione semestrale successivi	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
24	Procedura di somma urgenza	1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	M	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio moderato. Tuttavia le ellevate l'interesse esterno, la procedimentalizzazione normativa consente di contenere il rischio corruttivo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
25	Affidamenti in house	1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompetenza o indeterminatezza del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sia sulla di gestione sia sulla qualità dei servizi.	R	Il processo è permeabile da una rigorosa normativa di settore e da obblighi di pubblicità e trasparenza che consentono di rilevare basso il rischio associato al processo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Monitoraggio rapporti tra amministrazione privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art. 20 dpr 445/2000 di inesistenza/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado e affinità entro il secondo grado con gli amministratori e i titolari p.a. consoci/i o cap.	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
26	Partenariato pubblico privato (project financing)	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	M	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio moderato. Tuttavia le ellevate l'interesse esterno, la procedimentalizzazione normativa consente di contenere il rischio corruttivo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Monitoraggio rapporti tra amministrazione privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art. 20 dpr 445/2000 di inesistenza/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado e affinità entro il secondo grado con gli amministratori e i titolari p.a. consoci/i o cap.	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 5.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
27	Contratti di sponsorizzazione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni	M	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è permeabile da sufficienti misure di trasparenza.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
28	Stipula contratto	1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara	M	Gli indicatori rendiscazione un livello complessivo di rischio moderato. Tuttavia le ellevate l'interesse esterno, la procedimentalizzazione normativa consente di contenere il rischio corruttivo. Tuttavia gli alti indicatori sulla parte che gli elementi del contratto sono già contenuti negli atti di gara (capitolato, offerta tecnica etc.)	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
29	Subappalto	1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Inosservanza del obbligo espresso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge	M	Il processo ha un livello di rischio moderato anche in considerazione del fatto che non si sono verificati eventi corruttivi nel contesto; n/a regolazione eventi ed aggetto autorizzazioni al subappalto	Trasparenza (Sez. III, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT , Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
50	Procedimento di accesso in corsia di emergenza	1) Inserimento in graduatoria ricorso a varianti; 2) Valutazione illegale o incorretta del procedimento di adozione di una variante; 3) Appropriazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Mancata applicazione delle sanzioni; 5) Inefficiente/ritardo della revisione periodica; 6) Inserimento di varianti in corsia di emergenza al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la somma effettuata in sede di gara	B	Il processo ha un livello di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Obbligo di pubblicazione ulteriore per tutta la durata del contratto	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche sulle pubblicazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
51	Gestione delle riserve	1) Appropriazione di riserve generiche cui consegue un trattamento ingiustificato dei costi; 2) Concessione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	B	Il verificarsi che il processo produce in favore dei terzi senza atti, unilaterali e un alto livello di capacità il rischio associato al processo è ritenuto significativo per non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Comunicazione ai RPC di eventuali scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche sulle comunicazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
52	Approvazione stati avanzamento	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto dei crono programmi, non corretta esecuzione dei controlli sugli stati di avanzamento di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati.	B	Il verificarsi che il processo produce in favore dei terzi senza atti, unilaterali e un alto livello di capacità il rischio associato al processo è ritenuto significativo per non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Relazione sui controlli	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
53	Approvazione contabilità finale	1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del crono programma, non corretta o inesatta applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti.	B	Il verificarsi che il processo produce in favore dei terzi senza atti, unilaterali e un alto livello di capacità il rischio associato al processo è ritenuto significativo per non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Relazione sui controlli	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
54	Collaudi/Certificato Regolare Esecuzione	1) Liquidazione dell'incentivo a soggetti compresi per il collaudo del collaudo/CRE per il ritardo del requisito; 2) Mancata/tardiva/omessa di C.R.E. per prestazione non effettuata/non eseguita; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Riconoscimento denunzia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti.	B	Il verificarsi che il processo produce in favore dei terzi senza atti, unilaterali e un alto livello di capacità il rischio associato al processo è ritenuto significativo per non essendosi verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Comunicazione tempestiva al RPC delle scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, ove si sia verificata una scostamento.	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche sulle comunicazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
55	Ufficio e rimedi di risoluzione delle controversie alternative quali giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche	1) Attivazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi e fine di lucrare interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'aggiudicatario somme superiori a quelle effettivamente spettanti.	B	Il processo presenta un livello di rischio significativo.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti e nell'attività contrattuale. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Relazione della prevalente dirigenza all'Arbitrato. Pubblicazione delle transazioni degli accordi bonari/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Relazione sui controlli/Verifiche sulle pubblicazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ex/post
56	Accertamento e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	1) Omessa e/o non corretta verifica per intervenire di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	B	Il processo ha un livello di rischio significativo, considerato che sono stati gli indicatori dell'intensità interna ed dell'aspecifica	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Predisposizione di un piano semestrale delle attività di accertamento 2) certificate a campione	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Entro di ogni semestre 2) alla fine di ogni semestre	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
57	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1) Omessa verifica per intervenire di parte	B	Il processo ha un livello di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
58	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in aree fisse	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per intervenire di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione delle sanzione.	M	Il processo rientrerebbe un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
59	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per intervenire di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione delle sanzione.	M	Il processo rientrerebbe un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
60	Vigilanza occupazione suolo pubblico	1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per intervenire di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione delle sanzione.	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
61	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	1) Omessa attivazione dei controlli per intervenire di parte; 2) Omessa adozione del procedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
62	Cambio di abitazione/Variazione di indirizzo	1) Omissione dei controlli per intervenire di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli a utili per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
63	Concessione anagrafica per reciprocità	1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interessi di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli a utili per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati	M	DD: indicatori rentrebbero un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
64	Emissione della carta/anagrafica del territorio	1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per intervenire di parte	M	Il processo ha un livello di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
65	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per intervenire di parte	M	DD: indicatori rentrebbero un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
66	Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati	M	DD: indicatori rentrebbero un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
67	Gestione rifiuti speciali	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati	M	DD: indicatori rentrebbero un livello complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
68	Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti	1) Lo richiamare i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	M	DD: indicatori rentrebbero un livello complessivo di rischio moderato. I rischi associati alle diverse modalità di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 sono riassumibili nell'area di rischio "Contratti pubblici" alla quale si rinvia.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attivazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempo di attuazione	Indicatori di monitoraggio
69	Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione	1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
70	Controllo servizio di raccolta	1) Inerzia o mancato controllo al fine di agevolare il gestore	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
71	Gestione ordinaria della entrate	1) Violazione delle norme per interesse di parte- violazione del tempo	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio significativo.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
72	Gestione ordinaria delle spese	1) Violazione delle norme per interesse di parte- violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico; 2) Violazione/manipolazione o utilizzo improprio; 3) Falsificazione del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc…	L	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
73	Spese minorenni	1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di lecito e diritto da parte di ricorso all'istituto	B	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
74	Adempimenti contributivi e fiscali	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. III PTPCT); Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
75	Oneri del personale - Paghe	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri.	B	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
76	Riscossione ordinaria TARI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
77	Riscossione ordinaria IMU e TASI	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte.	B	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
78	Riscossione ordinaria TOSAP	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Errorneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
79	Riscossione imposta sulle pubblicità	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Errorneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.	M	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio moderato.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
80	Accertamenti e verifiche per tributi locali	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Adozione regolamento; 2) verifiche a campione; 3) Adozione di file con aggiornamento dei pagamenti; 4) Flow di verificare eventuali decadenze dal beneficio	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Redazione Regolamento. Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 31.12.2021; 2) semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Dx/DIF
81	Accertamento con adesione	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Errorneo calcolo del tributo dovuto o ingiustificato adesione per attribuire vantaggi impropri.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
82	Riscossione coattiva	1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Predisposizione di un piano semestrale delle attività di riscossione; 2) verifiche a campione	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Redazione del Piano; 2) Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 30.06.2021; 2) Semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
83	Riassessione fiscale Tributarie	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Errorneo calcolo dell'imposta e del numero di cicle consumer per attribuire vantaggi impropri.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Adozione regolamento; 2) verifiche a campione; 3) Adozione di file con aggiornamento dei pagamenti; 4) Flow di verificare eventuali decadenze dal beneficio	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Redazione Regolamento; 2) e 3) Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Tempistica; 2) e 3) Semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
84	Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi	1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omissione controllo sui presupposti di lecito e diritto; 4) Errorneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
85	Rimborsi di imposte e tasse	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di lecito e diritto; 4) Errorneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione.	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
86	Procedimento di autotutela su accertamenti	1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di lecito e diritto.	S	SI: processo caratterizzato da discrezionalità significativa ed ha un elevato livello di quantità. Pertanto il livello complessivo di rischio può rilevarsi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione.	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DIF
87	Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili	1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alle esigenze di favorire interessi di particolari.	B	DI: indicatori rischiosone un rischio complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. III PTPCT); Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'istruzione delle decisioni dei procedimenti; Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempo di attuazione	Indicatori di monitoraggio
88	Procedura di alienazione dei beni immobili	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte.	5	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio significativa.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT);	1) Adozione del Regolamento con previsione di obblighi di pubblicazione ulteriori; 2) Controlli di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Rotazione sui controlli	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 31.12.2020; 2) tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ok/DSR
89	Locazione di immobili comunali	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omessa controllo sulle sublocazioni contrattuali	5	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio significativa.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT);	1) Adozione del Regolamento con previsione di obblighi di pubblicazione ulteriori; 2) Predisposizione bozza dati con scadenze, report pagamenti da caricaricare fra settore patrimonio e finanziario; 3) Controlli di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Rotazione sui controlli	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 31.12.2020; 2) tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ok/DSR
90	Affidamento immobili in gestione a privati	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di soggetti; 3) Omessa controllo sulle sublocazioni contrattuali	5	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio significativa.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT);	1) Adozione del Regolamento con previsione di obblighi di pubblicazione ulteriori; 2) Predisposizione bozza dati con scadenze, report pagamenti da caricaricare fra settore patrimonio e finanziario; 3) Controlli di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione regolamento/Rotazione sui controlli	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 31.12.2020; 2) tempestivo	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Ok/DSR
91	Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali	1) Inosservanza delle norme regolamentari del Titolo; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento.	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT);	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
92	Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc.	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di soggetti; 3) Omessa controllo sulle sublocazioni contrattuali	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT);	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
93	Esclusione/esclusione e riscossione dei canoni di concessione/affitto/locazione	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di soggetti; 3) Omessa controllo sulle sublocazioni contrattuali; 4) Omessa controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovo contrattuali taciti.	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata considerata che i criteri di determinazione dei canoni sono predeterminati per legge, inoltre, non essendo verificati eventi corruttivi associati al processo, il livello di rischio può ritenersi accettabile/tollerabile.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
94	Alienazione beni mobili	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di soggetti.	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
95	Concessione in uso beni mobili	1) Stima, indebita o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di soggetti.	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
96	Servizi di gestione impianti sportivi	1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa o/e non corretta verifica dei presupposti; 3) Omessa controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.	M	D1: indicatori mediocrazione un'inefficiente complessiva di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti, nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
97	Interventi subordinati a SCIA	1) Inosservanza delle prescrizioni istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti co-coinvolti eventi tesi al fine di arrecare le decisioni redditizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Non o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Omessa o ritardi nei controlli sulla SCIA a favorire interessi di parte.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per potendo essere alti (: sanzioni) che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
98	Permesso di Costruire	1) Inosservanza delle prescrizioni istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti co-coinvolti eventi tesi al fine di arrecare le decisioni redditizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Non o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata comunicazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire interessi di parte; 5) Omessa o ritardo nell'applicazione delle sanzioni per l'illecito nei confronti del contributo di costruzione; 6) Violazione dei termini per l'chiusa del procedimento conclusivo.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per potendo essere alti (: sanzioni) che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
99	Permesso di Costruire in Sanatoria	1) Inosservanza delle prescrizioni istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti co-coinvolti eventi tesi al fine di arrecare le decisioni redditizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omessa o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata comunicazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire interessi di parte; 5) Omessa o ritardo nell'applicazione delle sanzioni per l'illecito nei confronti del contributo di costruzione; 6) Violazione dei termini per l'chiusa del procedimento conclusivo.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per potendo essere alti (: sanzioni) che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
100	Ordinanze di sospensione dei lavori	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non segnare le sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di modificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per potendo essere alti (: sanzioni) che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
101	Ingiunzione di demolizione	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non segnare le sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di modificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per potendo essere alti (: sanzioni) che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
102	Ordinanze per stato di pericolosità	1) Omissione o/e alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per essendo alti (: sanzioni) che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non essendosi verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
103	Carrelle di intervenzione di Permesso di Costruire (vedsura)	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per essendo significativi (: sanzioni) che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non essendosi verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT
104	Proroga Titoli Abilitativi	1) Inosservanza delle prescrizioni istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti co-coinvolti eventi tesi al fine di arrecare le decisioni redditizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge (R. E. per favorire interessi di parte; 3) Omessa o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Violazione dei termini per l'chiusa del procedimento conclusivo per favorire interessi di parte	M	D: livello di rischio è consistente moderato, per essendo significativi (: sanzioni) che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori mediocrazione valori modestia/ basso e non essendosi verificati eventi corruttivi.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT;	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 3, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 3), par. 5.11 PTPCT; Conflitto di interessi (Sez. 3), par. 5.5 PTPCT; Codice di comportamento (Sez. 3), par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 3, par. 5.11 PTPCT; Sez. 3, par. 5.5 PTPCT; Sez. 3, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 3, par. 6 del PTPCT

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempo di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
105	Comunicazione Attività Edilizia Libera	1) Omissione delle postiche istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti ricorrenti aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del processo dei requisiti e dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.	M	Il livello di rischio è considerato moderato, per essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori mediocrisi bassi e non esistono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
106	Segnalazione Certificato Agibilità	1) Omissione delle postiche istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti ricorrenti aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del processo dei requisiti e dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCEA.	M	Il livello di rischio è considerato moderato, per essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori mediocrisi bassi e non esistono verificati eventi corruttivi.	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
107	Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	1) Predisposizione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste	B	Il livello di rischio emerso al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi rilevato	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
108	Certificati di Idoneità Alloggiativa	1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste	M	Il livello di rischio è considerato moderato.	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
109	Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP	1) Omissione delle postiche istruttorie a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti ricorrenti aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella promozione dell' attività.	M	Il livello di rischio è considerato moderato.	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
110	Certificati Terreni Demaniali Usi	1) Predisposizione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto emerge alla l'opera(lità, il rude la discrezionalità e non si sono verificati eventi corruttivi	Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
111	Affrancazione Terreni Demaniali Gravi e procedimento di Trascrizione Conservatoria	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	B	Il livello di rischio è considerato basso in quanto emerge indicatori restituiscono livelli approssimati di rischio tenuto conto anche che il procedimento di affrancazione è intervenente disciplinato dalla normativa regionale.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT); Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
112	Autorizzazione paesaggistica su subdelega della Regione	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	B	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT); Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
113	Aggiornamento catasto incendi	1) Mancata o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.	B	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT); Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
114	Procedura segnaletica per la realizzazione di opere pubbliche	1) Individuazione di aree ritenute a catasto della indennità, ritenuta nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte	M	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato, tenuta conto che la procedura è disciplinata in modo dettagliato dalla normativa di settore e sono previste garanzie di pubblicità e trasparenza a pervalo del processo.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT); Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
115	Servizi di protezione civile - Approvazione/Aggiornamento Piano comunale di protezione civile	1) Omissione/incompletezza dei dati/atti/informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadeguatezza; 3) Violazione di norme di settore per favorire interessi di parte.	B	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT); Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT.	
116	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di criteri e specifiche indicazioni preferenziali da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivatrici, misure pianificatori; 2) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grave alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati; 3) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di utilità e razionale assetto del territorio sul territorio e Piano Vetusto	S	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	1)Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali dei piani ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni o autocertificazioni di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 3) Rafforzamento dei criteri di valutazione delle osservazioni	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione di indirizzi/Linee guida. Verifiche tempestive su attestazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1)Elaborazione di linee guida sul processo di approvazione 2) Ha valle fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione 3) Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	
117	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di criteri e specifiche indicazioni preferenziali da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivatrici, misure pianificatori; 1.4) Mancata conversa con il Piano Vigente e/o con i piani sovraordinati e/o con le norme delle norme nazionali; 2) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grave alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati; 3) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di utilità e razionale assetto del territorio sul territorio e Piano Vetusto	S	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	1)Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali dei piani ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni o autocertificazioni di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 3) Rafforzamento dei criteri di valutazione delle osservazioni	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione di indirizzi/Linee guida. Verifiche tempestive su attestazioni	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1)Elaborazione di linee guida sul processo di approvazione 2) Ha valle fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione 3) Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	
118	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del divieto di sottrazione del lottizzatore per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti e vincoli di legge per favorire determinati soggetti; 5) Mancata comunicazione degli esiti istruttoria/conferenza di servizio come prioritaria (valdesse e strategica) di cui al precedente; 6) Individuazione di aree superiori rispetto a quelle che l'Amministrazione sarebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione delle quantità delle aree da cedere, inferiori a quelle dovute; 8) Mancata/ritardata/parziale/non corretta verifica di una/più/tutte le condizioni/prescrizioni/pareri/nulla osta/atti di assenso di enti gravanti sul procedimento; 9) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nel completare le opere di urbanizzazione; 10) Illegittima cessione ad enti/soggetti diversi da quelli previsti dalla convenzione; 11) Illegittima cessione ad enti/soggetti diversi da quelli previsti dalla convenzione; 12) Mancata/ritardata/parziale/non corretta verifica della/delle opere di urbanizzazione che non siano di pertinenza dei singoli per servizi quali verde e parcheggio; 13) Illegittimo ritiro per delibera/ta monetizzazione delle aree a standards; 14) Illegittimo ritiro/ne/ta monetizzazione/ne/ta di aree/ne/ta destinate ad insediamenti ed opere a destinazione pubblica.	S	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	1) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 2) Acquisizione dell'opinione dell'organo politico competente sulla fase propositiva degli atti e dell'approvazione 3) Acquisizione del rap da allegare alla convenzione dell'avvenuta aggiornamento delle banche dati/ricognizione/verifiche/ecc. sulla/e/ta/ne/ta determinazione degli/ondi e stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 5) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo (es. modello ITACA)	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni, verifiche in sede di controlli di regolarità amministrativa.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	Tempestiva in On/Off
119	Permessi di Costruire Convenzionato	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, errorea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta/ parziale/ omessa/ritardata/ritardata/ecc. verifica/ne/ta/ne/ta/ecc. di un'autorizzazione al fine di favorire determinati soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nel completare le opere di urbanizzazione; 6) Errori e omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.	S	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	1) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 2) Acquisizione dell'opinione dell'organo politico competente sulla fase propositiva degli atti e dell'approvazione 3) Acquisizione del rap da allegare alla convenzione dell'avvenuta aggiornamento delle banche dati/ricognizione/verifiche/ecc. sulla/e/ta/ne/ta determinazione degli/ondi e stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 5) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo (es. modello ITACA)	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni, verifiche in sede di controlli di regolarità amministrativa.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	
120	Permesso di Costruire in deroga	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, errorea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta/ parziale/ omessa/ritardata/ritardata/ecc. verifica/ne/ta/ne/ta/ecc. di un'autorizzazione al fine di favorire determinati soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nel completare le opere di urbanizzazione; 6) Errori e omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata conversa con il Piano generale e con le leggi	S	III. indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sec. III, PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto ordine cronologico delle istanze (Sec. II, par. 6 PTPCT).	Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sec. III PTPCT). Formazione (Sec. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sec. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sec. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche tempestive su attestazioni.	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sec. III PTPCT; Sec. II, par. 5.11 PTPCT; Sec. II, par. 5.5 PTPCT; Sec. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sec. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
131	Varianti urbanistiche specifiche	1) Scelta a maggior consumo del suolo finalizzata a promuovere un indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti. 2) Disparità di trattamento. 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Siddette non si siano verificati eventi corrotti, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Acquisizione di dichiarazioni su inconsistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure da nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche temporanee su attestazioni.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Tempestiva	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
132	Regolamento edilizio	1) Indicazione di norme procedurali e violazione dei criteri di rotazione, pubblicità, trasparenza e monocraticità per finanziare determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, che lasciano ampi margini di discrezionalità; 3) Mancato, alternativamente uso gli strumenti di pianificazione dell'iter al fine di favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio basso considerato che il basso grado di discrezionalità dovuta alla redazione del regolamento edilizio-tipo (ex il coordinato tecnico di interesse esterno tradizionale di dipendenti di amministrazioni pubbliche che non sono particolari come fonte di benefici economici e concreti.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.
133	Realizzazione di opere di urbanizzazione	1) Scelta progetti e/o piani previsti in materia di lavori pubblici. 2) Mancata vigilanza sulla realizzazione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. 3) Mancata rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	1) Identificazione delle opere di urbanizzazione con il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari nella programmazione triennale. 2) Adeguata motivazione in merito alla necessità di ricorrere alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, attraverso le quali si generano aumenti caratteristiche analoghe a quelle indicate in materia di lavori pubblici.	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione in caso di controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
134	Sistema dei riaggiornamenti dell'iter presuntivi, soddisf. fondazioni.	1) Indicazione delle norme in materia di inconferibilità, incompatibilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio moderato considerato che a prevalere nel processo sono poste misure di trasparenza e pubblicità ed inoltre l'iter adottivo coinvolge più organi competenti dovranno ottenere indice non si sono mai verificati eventi corruttivi connessi al processo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.
135	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti esterni all'amministrazione	1) Indicazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc. ...); 2) Violazione dei principi trasparenza e pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti amministrativi per finanziare interessi di parte	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
136	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc. ... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
137	Autorizzazioni ex art. 10 e 69 del TUPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli	M	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.
138	Servizi per minori e famiglie prestazioni di supporto socio-ed economica alle famiglie	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
139	Servizi per minori e famiglie prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
140	Servizi residenziali domiciliari e socio sanitari per anziani	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
141	Servizi per disabili	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
142	Servizi per adulti in difficoltà	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
143	Ottimizzazione borse lavoro	1) Riconoscimento indebito a favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte	S	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto, inoltre è tratta di prestiti che, anche in ragione della lotteria della riservatezza degli interessati, è scarsamente permeabile da misure di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Rotazione sui controlli regolarità amministrativa	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: annuale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off
144	Integrazione retter case di riposo	1) Riconoscimento indebito di benefici economici/prestazioni in favore di soggetti privi dei requisiti. 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte.	M	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio moderato nonostante un basso livello di discrezionalità considerato che la verifica dei requisiti di accesso è demandata anche ad altri organi.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.
145	Gestione del diritto allo studio e del servizio scolastico	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali. 2) Omissione di controlli.	M	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente, il rischio rilevato è grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.
146	Asilo nido	1) Riconoscimento indebito di esenzioni / riduzioni della tariffa in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/ o di regolamento. 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	D1: indicatori rivelatori di un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente, il rischio rilevato è grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. 3), PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT).	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. 6, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. 3) PTPCT; Formazione (Sez. 6, par. 5.12 PTPCT); Conflitto di interessi (Sez. 6, par. 5.5 PTPCT); Codice di comportamento (Sez. 6, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. 3) PTPCT; Sez. 6, par. 5.12 PTPCT; Sez. 6, par. 5.5 PTPCT; Sez. 6, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. 5, par. 6 del PTPCT.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempo di attuazione	Indicatori di monitoraggio
137	Servizio di "Mensa scuole"	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento, 2) Inosservanza delle norme procedurali, 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; il rischio residuo è grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
138	Servizio di trasporto scolastico	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento, 2) Inosservanza delle norme procedurali, 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; il rischio residuo è grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
139	Servizio di mensa	1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento, 2) Inosservanza delle norme procedurali, 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; il rischio residuo è grado di trasparenza e pubblicità.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
140	Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 13/89	1) Scarsa o carenza controllo del possesso dei requisiti richiesti dai richiedenti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Violazione dei principi pubblicità e trasparenza.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato nonostante siano significativi i rischi relativi alla mancanza di controlli e/o carenza di efficacia del processo. Considerato, infatti, che gli altri indicatori rilevano un livello medio/basso ed risulta a che non si riscontrino eventi corruttivi, si ritiene che il rischio complessivo del processo sia accettabile.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
141	Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione, 2) Scarsa o carenza controllo del possesso dei requisiti richiesti dai richiedenti, 3) Violazione di norme procedurali, 4) Violazione dei principi pubblicità e trasparenza.	M	Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato mirato ad rilevare il rischio complessivo accettabile.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
142	Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione, 2) Scarsa o carenza controllo del possesso dei requisiti richiesti dai richiedenti, 3) Violazione di norme procedurali, 4) Violazione dei principi pubblicità e trasparenza.	M	Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato mirato ad rilevare il rischio complessivo accettabile.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
143	Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico	1) Scarsa o carenza controllo del possesso dei requisiti richiesti dai richiedenti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Violazione dei principi pubblicità e trasparenza.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
144	Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali, 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
145	Concessione posteggi mercatali	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali, 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
146	Autorizzazione commercio in forma itinerante	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali, 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
147	Hobbisti - rilascio del tesserino	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali, 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
148	Autorizzazione NCC	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali, 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato; il livello di interesse esterno e alto mentre sono modesti sia la discrezionalità considerato che i requisiti e criteri di assegnazione sono disciplinati dal regolamento comunale unitamente a controlli di enti sovraordinati, dal l'opinità in quanto l'ente è tenuto a pubblicare l'avviso pubblico. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi avvenuti al processo.	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
149	Certificazioni anagrafiche	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, tra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
150	Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, tra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
151	Rilascio di documenti di identità	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, tra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
152	Rilascio di patrocinio	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
153	Autentica di firma	1) Violazione di norme procedurali.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
154	Cittadini Comunitari - attestazione di soggiorno permanente	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, tra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
155	Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	M	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio moderato	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.
156	Rilascio tessera elettorale	1) Mancata o/o carenza verifica dei presupposti, 2) Violazione di norme procedurali, 3) Omissione di controlli.	N	03- indicatori rischiosione un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, tra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura)	Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT).	Controlli sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Riporto online cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT).	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT.

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione	Misure di prevenzione			Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
157	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introduzione in Italia salma	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	N	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio quasi nullo, considerata, fra l'altro, che il processo è prevalente di procedure e controlli da parte di altri enti	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
158	Autorizzazione all'esito fuori sessione	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.	N	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio quasi nullo, considerata, fra l'altro, che il processo è prevalente di procedure e controlli da parte di altri enti (ex. Prefettura)	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
159	Voto assistito	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli.	N	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio quasi nullo, considerata, fra l'altro, che il processo è prevalente di procedure e controlli da parte di altri enti (ex. Prefettura)	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
160	Voto domiciliare	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli.	N	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio quasi nullo, considerata, fra l'altro, che il processo è prevalente di procedure e controlli da parte di altri enti (ex. Prefettura)	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
161	Rilascio passo carrabile	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
162	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati - rilascio permessi particolari e rinnovi	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
163	Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati - rilascio permessi particolari e rinnovi	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	M	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
164	Emissione delle segnaletiche e dei bacili	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	S	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio significativo considerata che il bello di intervenire esterno nella rotatoria in relazione alla sempre minore disponibilità	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Ricognizione concessioni in essere, formazione banca dati, con rendenza della scadenza anche al fine del rinnovo dei pagamenti; 2) Verifiche a campione	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 01.12.2020; 2) semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DW
165	Concessioni decorsi/di per lavori di famiglia	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	S	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio significativo considerata che il bello di intervenire esterno nella rotatoria in relazione alla sempre minore disponibilità	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	1) Ricognizione concessioni in essere, formazione banca dati, con rendenza della scadenza anche al fine del rinnovo dei pagamenti; 2) Verifiche a campione	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche semestrali	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) 01.12.2020; 2)semestrale	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT. Per le misure specifiche: Dx/DW
166	Procedimenti di sequestro ed estumulazione	1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto o/e di verifica al fine di far aggirare procedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Assistere regole a dire utili) per favorire interessi di parte; 3) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli.	M	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio moderata.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
167	Autorizzazioni per attività silenzio	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
168	Rilascio autorizzazioni pubblicità fissa	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT
169	Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazione alla circolazione di veicoli	1) Mancata o/e/o errata verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli.	B	01: indicatori mediazione un/bello complessivo di rischio basso.	Trasparenza (Sez. II, PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT)	Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei procedimenti. Digitalizzazione dell'attività amministrativa. Rispetto ordine cronologico delle istanze (Sez. II, par. 6 PTPCT)	//	Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. II PTPCT) Formazione (Sez. II, par. 5.11 PTPCT) Conflitto di interessi (Sez. II, par. 5.5 PTPCT) Codice di comportamento (Sez. II, par. 5.2 PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT	Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 5.11 PTPCT; Sez. II, par. 5.5 PTPCT; Sez. II, par. 5.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 6 del PTPCT