

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione		Programmazione delle misure		Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatore di attuazione
58	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B.L)	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	N. P.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
59	Servizi di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B.L)	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
60	Servizio di mensa scolastica	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B.L)	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
62	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B.L)	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
63	Parere su progetto manifestazione di pubblico spettacolo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
64	Controllo ex post su CLA	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, subdando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
65	Controllo ex post su SCIA	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, subdando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
66	contenzioso promosso da o nei confronti del Comune	assenza di istruttoria nelle decisioni di ricorso, di resistere, di non ricorrere o non resistere in giudizio, di transare o meno - mancato conflitto concorsuale nell'affidamento dell'incarico legale	M	Dati i valori economici modesti e l'attuazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità sulla scala del professionista il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
67	organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Dati i valori economici modesti e l'attuazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità sulla scala del professionista il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
68	organizzazione eventi di animazione economica del territorio (turismo)	violazione delle norme per interesse di parte	M	Dati i valori economici modesti e l'attuazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità sulla scala del professionista il rischio è stato ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
69	indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per pianificare gli exit e celere criticità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuti. Rischio basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
70	Gestione segnalazione e reclamo	mancato riscontro - violazione di norme procedurali	B	Dati i valori economici modesti correlati ai interessi coinvolti il rischio è stato ritenuto basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
71	aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	mancato aggiornamento	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la normativa vigente prevede nel dettaglio gli elementi oggetto di pubblicazione	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: verifica attuazione obblighi di pubblicazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I RESPONS.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report sulle misure attuate nel singolo processo		
72	gestione dei sinistri che vedono coinvolto l'ente	denuncia di sinistro non avvenuta	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: report elenco sinistri definiti e da definire	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
73	Funzionamento degli organi collegiali	convocazione oltre i termini previsti dal regolamento - mancato rispetto della privacy - mancata pubblicazione all'atto pretorio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: adeguata verbalizzazione delle attività	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
74	Istruttoria delle deliberazioni	carenza di istruttoria - violazione di norme procedurali	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
75	Accesso agli atti, accesso civico	superamento dei termini per il riscontro - mancato riscontro	M	Dati i valori economici modesti correlati ai interessi coinvolti il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misure ulteriori: Formazione - monitoraggio sulla pubblicazione del registro accessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
76	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	eliminazione di documenti	B	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: individuazione di archivi per la custodia dei documenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
77	scarti di archivio	eliminazione di documenti non autorizzata	B	Dato la necessità di autorizzazione ministeriale, il rischio è stato ritenuto basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
78	redazione degli atti/provvedimenti	carenza di motivazione - violazione di norme procedurali	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: accesso telematico a dati e documenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I RESPONS.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
79	gestione del sito web	mancato aggiornamento	B	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: accesso telematico a dati e documenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
80	notifiche	inadempimento di notifica	B	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto basso	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura ulteriore: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	BORIN	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC		
81	Affidamento di lavori/servizi/forniture: programmazione di forniture e di servizi	errata/mancata programmazione	M	Dati i possibili interessi coinvolti e considerato che il processo non produce vantaggi immediati diretti, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di controllo specifico: accesso telematico a dati e documenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT.	TUTTI I RESPONS.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente		
82	Affidamento di lavori/servizi/forniture: progettazione	determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre - artificioso frazionamento dell'acquisto eludendo le soglie previste per le procedure - scelta della tipologia contrattuale o definizione delle caratteristiche della prestazione sulla base dei requisiti dell'operatore economico scostante e del prodotto fornito dall'operatore economico scostante, mancata indicazione, nella documentazione di gara, salvo che per servizi/forniture standardizzati, di livelli minimi di qualità della prestazione - richiesta di requisiti di partecipazione sproporzionati - clausole contrattuali vaghe - utilizzo del criterio del prezzo più basso al posto dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando richiesta	A	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti non rispettosi dei principi di concorrenza, trasparenza e integrità. Confermando la necessità di adeguare misure, il rischio è stato ritenuto alto	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifico: adozione di un sistema informatizzato per gestione obblighi di pubblicazione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gara e licitazione, nei possibili ambiti riguardanti l'articolazione dell'Ena, di origini responsabili di procedimento. 4. Sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La licitazione deve essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatore di attuazione
83	Affidamento di lavori/servizi/forniture: selezione del contraente	proroghe o rinnovi in assenza dei presupposti previsti per legge - mancato rispetto dell'obbligo di segretezza dell'offerta - mancata pubblicità delle date delle sedute pubbliche di gara - ritardi nelle comunicazioni ai partecipanti o nelle pubblicazioni richieste per legge - mancata acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di cause di esclusione previste dal Codice degli appalti da parte dei commissari di gara - costuzione della commissione di gara in difformità dalle previsioni normative - mancata applicazione del principio di rotazione - totale assenza di indagine di mercato - assenza di qualsiasi valutazione sulla congruità del costo dell'acquisizione	A	In considerazione degli interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomale - sussistenza, per le gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, dichiarazioni incompatibilità previste dall'art. 77 del Codice dei contratti - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni-3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione, ove possibile, di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente
84	Affidamento di lavori/servizi/forniture: aggiudicazione e stipulazione del contratto	assenza di controlli sul soggetto affidatario - mancata verifica di anomalia dell'offerta ove necessaria - mancata applicazione della trasparenza amministrativa - ritardi nelle comunicazioni ai partecipanti o nelle pubblicazioni richieste per legge	A	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: involvimento del rispetto protocolli di legalità. - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuali nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente
85	Affidamento di lavori/servizi/forniture: esecuzione del contratto	mancata verifica di adempimento prestazioni contrattuali - ricorso a modifiche del contratto in assenza dei presupposti di legge - adozioni al subappalto in assenza dei presupposti	A	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente
86	acquisizione/dimissione di beni	mancata acquisizione della stima del bene - valori di stima notevolmente inferiori a quelli di mercato - violazione di norme procedurali	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: accesso telematico a dati funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente
87	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'art. house providing	M	Dati i limiti procedurali, nonostante gli interessi coinvolti siano alti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	pubblicazione dei dati nelle sezioni di Amministrazione trasparente
88	Gestione alloggi pubblici DA PARTE DI Ater per conto del Comune	Mancata acquisizione rendiconto sulla gestione	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni ritenute dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: report da parte dell'Ater	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
89	Autorizzazioni al subappalto	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report annuale al RPCT
90	Stato di avanzamento lavori	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report annuale al RPCT
91	Modifica del Contratto art. 106 D. lgs. 50/2016	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	TUTTI I RESPON.	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report annuale al RPCT
92	Riserve / Accordo bonario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	Report annuale al RPCT
93	eliminazione di vincoli derivanti da atti d'obbligo di connessione su aree PEP	violazione di norme	B	In considerazione della disciplina normativa il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione, ove richiesta, di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: accesso telematico a dati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
94	locazione/concessione di beni comunali	mancata individuazione dell'interesse pubblico coinvolto - violazione di norme	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. lgs. 33/2013. 2- Misura ulteriore: potenziamento conoscenza giuridica normativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
95	Gestione delle sepolture e dei loculi	assegnazione secondo criteri non generali (ad personam)	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione, ove richiesta, di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: adozione di criteri trasparenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	MONTAGNER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
96	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	assegnazione secondo criteri non generali (ad personam)	M	Dati i possibili interessi coinvolti, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione, ove richiesta, di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: adozione di criteri trasparenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
97	Pistiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	nel complesso il rischio è stato ritenuto basso in considerazione della disciplina normativa	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - F2- Formazione: - Accesso telematico a dati e documenti funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno dell'amministrazione verso l'esterno	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
98	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
100	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC
101	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto	report annuale al RPC

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatore di attuazione
102	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte - tardiva rendicontazione	B	nel complesso il rischio è stato ritenuto basso in considerazione della disciplina normativa	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto.	report annuale al RPC
103	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i messaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misure ulteriori: N.R.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		VENIER	Immediato rispetto all'assunzione dell'atto.

