

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

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il ruolo dell'OIV e la scarsa discrezionalità attenua il rischio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
2	Concorso per l'assunzione di personale ( predisposizione bando)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La scelta ponderata dei commissari attenua il rischio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
3	Concorso per la progressione in carriera del personale(predisposizione bando)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. ( autorizzazione diniego valutazione)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
6	Contrattazione decentrata integrativa(predisposizione contratto)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
7	servizi di formazione del personale dipendente ( selezione del formatore)	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.Tuttavia la trasparenza della gestione ovvia il problema.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è praticamente nulla da anni.	1- <b>Misura specifica di trasparenza:</b> le risultanze sono pubblicati in amministrazione trasparente fatta salva la privacy.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo ( accoglimento diniego sospensione)	violazione delle norme per interesse di parte	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
10	Supporto giuridico e pareri legali (istruttoria scelta del legale)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
11	Gestione del contenzioso(scelta del legale)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
12	Gestione del protocollo (registrazione in entrata e in uscita)	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi ( scelta degli organizzatori contribuiti ad associazioni)	violazione delle norme per interesse di parte	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
14	Funzionamento degli organi collegiali (convocazione ordini del giorno)	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il contenuto delle proposte.	Il controllo fa effettuato a campione.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
17	Accesso agli atti, accesso civico ( esame domande istruttoria)	violazione di norme per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma i controlli e la pubblicazione del registro riduce il rischio a Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ( riordino e scarto)	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il contenuto delle proposte.	Il controllo fa effettuato a campione.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
19	Gestione dell'archivio storico riordino e scarto)	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il contenuto delle proposte.	Il controllo fa effettuato a campione.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali ( predisposizione avvisi esame curricula)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e il principio di rotazione riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture ( predisposizione avvisi bandi)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e il principio di rotazione riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza viene attuata. I controlli debbono essere effettuati periodicamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ( scelta del fornitore)	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e le manifestazioni di interesse riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (predisposizione bandi)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	I contratti di vendita , dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza delle gare ad evidenza pubblica e la scelta oculata dei commissari riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
26	Affidamenti in house 8 scelta del contraente)	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M-	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. La fattispecie è rara ne comune.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La scelta oculata e trasparente dei commissari riduce il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La scelta oculata e trasparente dei commissari riduce il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e i controlli riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La predisposizione a monte di criteri predeterminati riducono il rischio a modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata con i tempi indicati nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
31	Programmazione dei lavori art. 21 ( redazione elenchi)	violazione delle norme procedurali	M-	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
32	Programmazione di forniture e di servizi ( redazione elenchi)	violazione delle norme procedurali	M-	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici ( predisposizione testo)	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La tecnicità del testo rende il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il contenuto delle proposte.	I controlli saranno effettuati a campione.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ( istruttoria e verifica)	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche del piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali ( istruttoria e verifica).	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi). (Istruttoria ordinanze sanzioni).	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta. (verbali).	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> verranno fatti reports periodici al Sindaco autorità di vertice dell'ufficio.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Sindaco	biennio 2020/21
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Le pratiche vengono acquisite attraverso il portale SUAP e pertanto questa è una forma di controllo della procedura rendendo il rischio modesto	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
40	Controlli sull'uso del territorio.( ispezioni verbali sanzioni).	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani.(ispezioni verbali sanzioni)	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Sindaco	biennio 2020/21
42	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.(inserimento dati nel programma).</b>	<b>Violazione delle norme per interesse di parte:dilazione dei tempi</b>	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche levando o meno le sanzioni. La digitalizzazione del programma multe rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo specifica:</b> Il sindaco quale autorità di vertice controllerà lo stato di attuazione.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Sindaco	biennio 2020/21
43	Gestione ordinaria delle entrate.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio ( attività di controllo impegni pagamenti)	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il monitoraggio riduce il rischio a modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
45	Adempimenti fiscali(conteggi ed invio agli Enti preposti).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
46	Stipendi del personale (trasmissione dati per elaborazione)	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.).Adozione regolamenti.	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
48	manutenzione delle aree verdi (affidamento).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche( affidamento).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
50	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche.(affidamento)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
51	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche.(affidamento).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
52	manutenzione dei cimiteri ( scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
53	servizi di estumulazione ecc.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente ( scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
55	manutenzione degli edifici scolastici ( scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
56	servizi di pubblica illuminazione(affidamento).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
57	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione ( scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
58	servizi di gestione biblioteche (acquisto libri e beni).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
59	servizi di gestione dei centri polivalenti( bando capitolato di gara).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e le procedure di evidenza pubblica per la gestione ,il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
60	servizi di gestione impianti sportivi e(procedura di scelta del gestore).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la procedura ad evidenza pubblica per la gara, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
61	servizi di gestione palestre ( procedura di scelta del gestore)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la procedura ad evidenza pubblica per la gara il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
62	servizi di gestione hardware e software( scelta della procedura e del contraente)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi,e i criteri di trasparenza il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
63	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
64	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
65	Gestione dei rifiuti( acquisto fototrappole)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M-</b>	le procedure ad evidenza pubblica scongiurano interessi di sorta e pertanto il rischio è ritenuto modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
66	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche( direttive di servizio)	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B</b>	non si evidenziano interessi di sorta e pertanto il rischio è basso.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
67	Pulizia dei cimiteri ( direttive di servizio).	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B</b>	non si evidenziano interessi di sorta e pertanto il rischio è basso.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
68	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente ( procedura di scelta del contraente e bando)	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M-</b>	Non si evidenziano interessi di sorta e la gara ad evidenza pubblica e la trasparenza scongiurano interessi di sorta e pertanto il rischio è ritenuto modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21



n.	Processo/Attività	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
69	Permesso di costruire ( istruttoria pratica ed esame finale)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>M</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere vi siano rischi alti.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
70	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica( istruttoria pratica ed esame finale).	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>M</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere vi siano rischi alti.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
71	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ( Predisposizione degli atti).</b>	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Solo l'alta discrezionalità non il verificarsi di comportamenti scorretti induce per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT 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.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Solo l'alta discrezionalità non il verificarsi di comportamenti scorretti induce per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT 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.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
73	Permesso di costruire convenzionato. (Istruttoria esame e provvedimento finale).	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>M</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
74	Gestione del reticolo idrico minore(convenzioni con privati).	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
75	Procedimento per l'insediamento di nuovi impianti.(istruttoria e procedimento finale).	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	<b>A</b>	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Solo l'alta discrezionalità non il verificarsi di comportamenti scorretti induce per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
76	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale ( istruttoria e procedimento finale).	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	<b>A</b>	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).Solo l'alta discrezionalità non li verificherebbe di comportamenti scorretti induce per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
77	Sicurezza ed ordine pubblico ( ordinanze contingibili ed urgenti).	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
78	Servizi di protezione civile ( gestione dei contributi).	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
79	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Solo l'alta discrezionalità non li verificherebbe di comportamenti scorretti induce per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Alto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
80	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ( linee di indirizzo delibere detremine).	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>M-</b>	Peraltro la procedura utilizzata di esame congiunto degli atti riduce il rischio a modesto.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
81	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)( istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.La condivisione delle procedure riduce il rischio a modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
82	Servizi per minori e famiglie.( istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione con i servizi sociali e socio,ass.li riduce il rischio a modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.tecnico/giuridica.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
83	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani.(istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.La condivisione degli atti anche con l'ASL e i servizi sociali rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
84	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione con l'ASL rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
85	Servizi per adulti in difficoltà ( istruttoria)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	<b>M-</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione con apposite commissioni rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21



n.	Processo/Attività	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
86	Servizi di integrazione dei cittadini.( istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.La condivisione con apposite commissioni rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
87	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
88	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
89	Procedimenti di esumazione ed estumulazione ( istruttoria)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
90	Gestione emergenza abitativa.( istruttoria).	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.Il controllo anche di Enti sovraordinati rende il rischio modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
91	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ( istruttoria).	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi,il controllo e la rendicontazione rendono il rischio è stato Modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
92	Concessione contributi Baby Parking.(istruttoria).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
93	Servizio di "dopo scuola"e/o pre post ingresso.(istruttoria).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
94	Servizio di trasporto scolastico. ( controlli rette esenzioni e/o agevolazioni).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
95	Servizio di mensa. (controlli rette esenzioni e/o agevolazioni).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21
96	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. ( istruttoria).	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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/ procedimento	biennio 2020/21

n.	Processo/Attività	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
97	Pratiche anagrafiche (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
98	Certificazioni anagrafiche. (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio. (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
100	Rilascio di documenti di identità. (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
101	Rilascio di patrocini. (istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata con le tempistiche indicate nel piano	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
102	Gestione della leva. (istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
103	Consultazioni elettorali. (istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21
104	Gestione dell'elettorato. (istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	responsabile area/procedimento	biennio 2020/21