ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

	ALLEGATO C - individuazione e programmazione delle misure										
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			
	Α	В	С	D	E	F	G	н			
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale	М	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quall dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	elencate dal digs. 33/2013. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte in informazioni elencate dal digs. 33/2013. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 3- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 1- Misura di trasparenza generale:	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Formazione: al personale deve éssere somministrata adeguata formazione tecnico/giurdica. 1- Misura di traspareraza generale: pubblicare tute la informazioni elencate dai dig. 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve esser somministrata adeguata formazione tecnico/giurdica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dai dig. 33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utili successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso (B).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 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". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	assicurare il correlato "accesso civico". 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". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	oubblizazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di leg. 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed generale si rifiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I - Misura di Trasparenza generale si rifiene sufficiente la oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le richieste di rutte le rutte richieste dal dig. 33/2013 ed oubblicazione di rutte le rutte richieste richieste di rutte le ri	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il Corolio "i accioni con i accioni con i assicurare il Corolio "i accioni con i accioni con i con	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	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.	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed sasciurare il Corolio ". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso chico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
8	Rilascio autorizzazioni ad invalidi per parcheggio	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	aubilicazione di tutte le informazioni richieste dal di las 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di lag 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di lag 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: a ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal diga 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la nubblicazione di tuttu le informazioni civinete dal di las 33/2013 ed hibblicazione di tuttu le informazioni civinete dal di las 33/2013 ed 18 si si constituta di si constit	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal disc 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal disg.33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal disg.33/2013 ed gosenerale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I misura di trasparenza generale si ritiene sufficiente la ubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed oubblicazione di tutte il informazioni richieste dal dig.33/2013 ed oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed oubblicazione di tutte il informazioni richieste dal dig.33/2013 ed oubblicazione di successione di consultato di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il Corolio "i accioni con i accioni con accioni con accioni con accioni con generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il Corolio "i care di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2013 ed pubblicazione di rutte le informazioni richieste dal di les 33/2	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed sosicurare il Corvico. 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso vivico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed pubblicazione di rechieste successiva richieste di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed sasciurare il Corvico. ¹ - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la oubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed pubblicazione di rutte le informa	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	М	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto Medio	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/7013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di [85.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la jubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.3/2013 ed assicurare il correbato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal di gs.3/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio		Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. I rischio è stato ritenuto Medio.	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". 1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	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 molto basso (B-).	 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
19	Gestione dell'archivio storico	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 molto basso (B-).	 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal qile,33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	М	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato l'accesso civico": 1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai di 163.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dilga:33/2013 ed assicurare il correlato l'accesso colico": 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai di.gs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Ratti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	necessario pubbicare in amministrazione traspiarene tutte ei un informazioni Importe dal diga si 30/101 a di Codice del contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Torgano preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo souligemento delle selezioni. 1- Misura di traspiarenza generale e specifica: è necessario pubblicare imministrazione traspiarente tutte le informazioni importe dal di ga. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo securifica i forsano prosocoto ai controlli interni serfiza anti-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti socretti a favore di talune imprese e in dianno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	seadile. Foreano expootno al controll indem lumifica anche al respuente bute in el momanion importe del di (g. 15.9.4) control participato del controllo pubblica. Pelisara di controllo pubblica del controllo pubblica in materia di gare. 4 Rotatione: è necessaria la rotatione del singoli responsabili di procedimento 1. Misur di trasparenza generale e specifica; pubblicare in amministrazione i resparente tutte la informazioni imposte dal di gia 30,013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica i roppisi interna, a campioni persona proposto al controlli interna, a campione, dive verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale del personale del specifica pubblica rel controllo del personale del person	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appaito di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di Italine imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Codice del contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Torgano preposto al controll interni, con regiolarisi, deve verificari o pisvolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere comministrata formazione tencino giurdicia in materia di garca 4- Motazione: e necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. I Misura di trasparenta generale e specifica: in moteria del di glas 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: o l'oranto presenta o controlli interio. O con regiolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controll debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	i contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	amministrazione trasparente tutte le informazion imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contatti pubblici. 2 Milura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 1. Misura di trasparenza generale e specificia: pubblicar in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal clig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli pubblici. 2 misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli produce di controllo specifica: l'amministrazione trasparente un produce di controllo specifica di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli produce di controllo specifica di controllo specifica: l'amministrazione trasparente un produce di controllo specifica di controllo specifica: l'amministrazione trasparente un produce di controllo specifica di controllo specifica: l'amministrazione trasparente un produce di controllo specifica di controllo specifica: l'amministrazione trasparente un produce di controllo specifica di controllo specifica l'organo preposto ai controllo specifica di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica di controllo specifica di controllo specifica di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica di controllo specifica l'amministrazione di controllo specifica di controllo s	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	genera ez especimica: en recession fopuloria en la minimistrazione trasparente tutte le informazioni inposici del dig. 83.3103 le dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Torgan orpestota ei controlli interni, con regolarità, deve verificar e lo svolgimento degli affidamenti el l'esecuzione del "contratti di servizio". Il Misura di trasparenza generale e specifica è necessino pubblicar en amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. d.s. 33.2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: lorgano preposto ai controlli interni, con regolarità, deve confirmati del controllo del controllo del controllo del controllo producti del controllo del controllo del controllo del controllo specifica: lorgano preposto ai controlli interni, con regolarità, deve confirmati controllo del controllo del controllo del controllo producti del controllo del controllo del controllo del controllo del controllo producti del controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

	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
3	ATTIVITA': Nomina della 27 commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Α	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 damo ci altre. Esta titi cronica confermano la necessifà di adeguate misure.	I- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal recolo specifica. Por la composito del recolo specifica. Por la composito del control pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte del di glas 33/0013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Porgano preposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo vologimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte la control delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte la cologimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica: Porgano preposto ai controli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica e di glas 33/2013 e dal Codice del contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Porgano preposto ai controli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: Porgano preposto ai controli interni verifica, neche a campione, lo svolgimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica en in amministrazione ne caparagione, lo svolgimento delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica en in amministrazione can delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica in en amministrazione can delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica in en amministrazione can delle selecioni.1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica in en amministrazione can delle selecioni.1- delle selecioni.1- del	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
	ZB 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	А	Icontratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti sorretta i avore di talune imprese e in dianno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	I- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di consposito specifica: verifica, anche a campione, cello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni pubblica di controllo specifica: verifica; anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte e informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettua di la mana essión e utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
	ATTIVITA': Proposta di 19 aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Icontratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti socretti a favore di labane imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	In Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controle specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle seleziona 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 313/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte e informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte e informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica e misura ministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblica e misministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e pecifica: è necessario pubblica e misministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e informazioni di proste dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e dei dei dei dei dei dei dei dei dei	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuati dialle prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
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	Α	I contratti d'appaito di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti socretti a favore di talune imprese e in danno di attre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	I-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblic. 2- Misura di torso specifica: verinca, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario specifica: verinca, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controlio specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controlio specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controlio specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in misministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controlio specifica: verifica, anche a campione, dello svolgimento delle selezioni. 1- Misura di trasparenza generale e periodica: de necessario pubblica: e misministrazione trasparente tutte le informazioni dello svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	richiest dai d.g. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparera generale: si ritine sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.g. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparera sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.g. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misura di trasparera con di disconera di correlato "accesso civico". - Misura di trasparera centra el correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	II processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	richieste dal digs.33/2013 ed assicurar el icorrelato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni anche a campione. 32/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza repersola pubblica o tutto la informazioni consta dal di la 22/2012.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica. 1-Misura di trasperenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/7013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica. 1-Misura di trasperenza generale pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 93/20/133. 2-Misura pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 93/20/133. 2-Misura	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	А	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	А	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	almera chiqidam 3 400 m.h. Merung Missater Beveresser Production Commissiona adequate formation en tencnologiuridica. 1 Missara di trasparenza generale è diversos quebblicare tutte le informazioni elencate dai di Ega 320013. 2 Missara di controllo controllo periodici, anche a campione. 3 Formazione: a) personale deve essere commissiona adequata formazione tencnologiuridica. 1 Missara di trasparenza generale è diversos quebblicare tutte le informazioni deposate dal Lett. 202103. 3 Missara di disparasa del Lett. 202103. 3 Missara di disparasa di disparasa del Lett. 202103. 3 Missara di disparasa	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	signate du de1.23/101-2 Méturo disnates per controllisario en compione. 3-Formatione a l'apronino de verse ser sommittata adéguata formazione tecnico/giunidica. 1- Misura di traspurenza produce utile la finamazioni elencate dal dig. 33/2013. comunicatione de l'apronino del controllisario del dig. 33/2013. comunicatione del protoco del controllisario del dig. 33/2013. comunicatione del protoco del controllisario del dig. 33/2013. 2- Misura pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 2- Misura	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	campione. 3 Formation et aller sono de eve esers comministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: publicire et utte le informazioni elenzate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve eserse comministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicire tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte le informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza generale: publicare tutte el informazioni elencate dal (1g. 33/2013. 2- Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
42	Controllo sul corretto uso del sistema di videosorveglianza	Violazione della normativa vigente nell'interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	ie morbitzon mipolise una tzigs. 39/2013 e dai Couleë use colutarui upublici. 2. Misura di controllo specifica controlli, a caripione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: a personale deve essere somministrata adeguata formazione tencno/agiuridica; 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal digs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controlla specifica: controllo, campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tencino(griudica): 1- Misura di trasparenza generale e specifica: controllo, griudica; 1- Misura di trasparenza generale e informazioni tencino et al digs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli, a campione, sul pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controlli, a campione, sul populso di citatora. 3- Komazione. a) personale datus use care.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sersione utile successiva dilapprovazione del PPET. La forma del processione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	campione 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione teolocifigiuridica. In Misura di trasparenza generale pubblicare tutte le informazioni elencate dal di gs. 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- ormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte la informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte la informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte la informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte di normazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte di normazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di pubblicare tutte di normazioni elencate dal digs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	generate: a vinciene sumicione le rapido de la disconsidera de la disconsidera de la disconsidera de la disconsidera de la considera de la disconsidera del disc	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.jg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto al controlli interni effettus controlli piencia feditus di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 2. Misura di controllo i forgano preposto al controlli interni effettus controlli pienciale, anno controlli interni effettus controlli pienciale, anno controlli interni effettus controlli pienciale, anno e campiona. 3-formazione tencico/giuridica. 1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte i informazioni elencate dal d.jg. 33/2013. 2. Misura di controlli ori piencia, anno e campiona. 3-formazione elencate dal d.jg. 33/2013. 2. Misura di controlli entroli effettus controlli giencidici, anche controlli piencidici, anche campiona. 3-formazione di controlli interni effettus controlli giencidici, anche acmpiona. 5-formazione ri gienciale pienciale di gienciale di gienciale pienciale di gienciale di gienciale pienciale di gienciale di gien	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva dall'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare ili correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparaza generale: si rithene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dlgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si rithene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	richieste dal d. Igs. 33/2013 ed assicurare III correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digis. 33/2013 ed assicurare II correlato 7 accesso civico. 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente il pubblicazione di tutte le informazioni formazioni del misure di tutte le informazioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	jubblici. 2- Misura di controllo specifica controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guirdicia; 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte in formazioni imposte dal di las 33/2013 e dal Coglica dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza dei trasparenza del coglica dei controllo del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il Correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciurare il correlto a accesso (vivo. 1- Misura di trasparenza del sisciura del sisciura del sisciura di trasparenza di sisciura di correlto a accesso di sisciura di trasparenza di sisciura di sisciura di sisciura di sisciura di sisciura di sisciura di sisciur	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utille successiva all'approvazione del PPPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritine sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritinen sufficiente la pubblicazione di tuttu le informazioni richieste dal diges3/3/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza la sicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritine sufficiente il pubblicazione di tratse la fromazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritines utiliciente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il Correlato "accesso vivico". 1. Misura di trasparenza l'assicurare il Correlato "accesso vivico". 1. Misura di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso vicio". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurarei il correbto "acesso okico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurarei il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità per sonali. Dat gli interessi economici, in rigene modesti, chi processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le Informazioni richieste di al Igs.33/2013 ed assicurare il correlato l'acesso civico." - 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni inchieste dal dig. 33/2013 ed assicurarei il correlato l'acesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione el il correlato l'acesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione sufficiente la pubblicazione di tutte la informazioni richieste dal di Igs.33/2013 ed assicurare il correlato "acesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità per sonali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico" 1 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità per sonali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". In Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". In Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare i (correbo l'acesso civico'. 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dig. 33/2013 ed assicurare i (correbo l'acesso civico'. 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dig.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dig.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare i lororelbo "acesso civico" 1 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare i lororelba "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni cincheste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità per sonali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni inchieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni inchieste dai digs.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai di d.g. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai d.g. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correbio "acesso civic". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correbito "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correbito "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
60	servizi di gestione sportello lavoro	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilitzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed sosicurare il correlto l'arcesso civic." - il Musura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurarei il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurarei il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurarei il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
61	Promozione del territorio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni cinciente la digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni chicheste dal digs. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico". I- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal clig. 33/2013 ed assicurare il correbto "acesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	I Misura di trasparenza generale: si ritaine sufficiente la subblicacione di tutte informazioni inchiente di del ga.31/2013 ed sasciurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasparenza generale: si ritaine sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1. Misura di trasperaza generale: si ritine sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed siscicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	I Misun di trasparenza generale: si frichre sufficiente la obbilicazione di rutte informazioni inchieste dal dig. 33/2013 ed sasicurare il correlato "accesso civico". 1: Misuna di trasparenza generale: si rifiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misuna di trasparenza generale: si rifiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed sisticurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
66	Razionalizzazione società partecipate	Carenza di istruttoria per agevolare soggetti interessati	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (8).	I- MISSIA de l'Assignation à generale: si moiere suniciente sia upublicazione di futte le informazioni chicheste dai d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- MISSIA di trasparenza generale: si rifiene sufficiente la publicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lg.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". I- MISSIA di TERPARIZZA GENERALE SI FIENE SUfficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lg.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	In the companies of the	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	L'Indutar d'Originat griefa (Establic 9 mense sunicente la pubblicazione di tutte informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale si ritinea sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasperza generale si ritinea sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gii uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	L'initiat d'unispiteix grient die S'initiere sunciente su pubblicatione di tutte le informazioni inchieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di traspersacio generale si ritiere sufficiente la pubblicatione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correbto "accesso civico". 1- Misura di traspersacio generale si ritiere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal dig.33/2013 ed assicurare il correbta "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	personare towe exper somminararia asieguata normazione tencino/guirdica, e Antoalone: è necessiria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e spedifica; pubblicare in amministrazione trasparente tutte in informazioni imposte dal diqui-sal/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo spedifica. l'organo preposto a i controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di nisacio del promesso. 3- Promazione al personale deve essere somministra la cotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e spedifica; publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal di.g. 533/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo secolofic, fornano necestora la 380/2001. 2- Misura di controllo secolofic, fornano necestora la	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	tecnico/guirdica, A. Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. I- Misura di trasparenza generale spedifica pubblicare in amministrazione trasparente tutre le informazioni imposi dei dig. § 33/01/20 i e di DPR 380/2001. 2. Misura di controlio spedifica: l'organo preposto al controll interni accerta, processo a processo dei processo dei processo a controlli interni accerta, processo a Formazione e al persono de overe serve noministrata seleguata formazione tecnico/guirdica. 4-Rotazione: è necessaria lo rotazione dei singuir responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e spedifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte in formazioni imposte dei di. gla 33/01/20 i del DPR	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successione utile successione utile successione dive successione deve essere somministrata in misura a	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La planificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	comministrata formazione tecnico/guididica in materia; 4- Rotazione: è messarai la rotacione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte la informazioni imposte dal d. igs. 31/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai d. igs. 31/2013. 3- Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controlli interni accerta la regiolatri delle nuove procedure di piantificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere comministrata formazione tecnico/guidica in materia; 4- Notazione: è necessaria is trotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- sere singoli della responsabili di procedimento. 1- sere di procedimento di procedimento di procedimento. 1- sere di procedimento di procedimento di procedimento di procedimento di procedimento. 1- sere di procedimento di procediment	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Lontrolli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal somministrata formazione tecnico gluridica in materia, 4- Notazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparente tutte le informazioni imposte dal da,5 a3/2013. 4- Nisura di controli ospedifica ripolibicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal da,5 a3/2013. 4- Nisura di controli ospedifica: l'organo prepoto al controli interni accerta a campione la regolarità delle nuove procedure piantificazione un materia, 4- Rotazione: è somministrata formazione tencico/guirdica in materia; 4- Rotazione: è encessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte la formazioni imposte dal	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	personne de cette cate de l'actionne in encessaria la rotazione del singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica pubblicarie in amministrazione trasparente tutte le informazioni importe dai digi. 53/1013 e di 01/8 80/2001. 2- Misura di controllo specifica. Organo preposto ai controlli interni acerta, anche a campione, la regiolarita delle procedure di niscio del permesso. 3- Formazione e al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnologiuridica. 4- Rotazione è necessaria da rotazione dei singini reponsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica pubblicare in amministrazione trasparenza generale e reportica dei dei signi 2019 del DPR rasparente tutte le informazioni importe del di (e.3.3/2019) del DPR rasparente tutte il enformazioni importe del di (e.3.3/2019) del DPR	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controll debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione de PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
75	Protezione matrici ambientali (acqua, aria, suolo)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutta le informazioni elementa di di agli 32/1013. 2. Misura di controllo controllo perdicio, soche a campione. 3-formazione ai per rosnale deve essere comministrata adequata formazione te inconcigliuridica. 1-Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elenciate dal dig. 33/2013. 2-Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-formazione el espersonale deve essere somministrata adequata formazione tectro/cigliuridica. 1-Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 2-Misura di controllo: controlli geriodici, anche a empione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tectrolo: piuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'outroil debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva dall'approvazione de PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gil illi portrebber utilizza impropriamente potre i competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità incebite (favorendo o intralciando la procedura).	saturis, 4. Rozaione, è necessarà la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. I. Misura di trasparenza generale e pestica sobblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni proposto ali quis, 2010 3. E. Misura di ortarolio spedifica. L'organo preposto ai controli interni deve accetare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di piantificazione a utorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tencio/giuridica in materius, 4- Mostonoc'e necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica pubblicarie in amministrazione trasparente tutte	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostemuta da interessi economici, anche ingenti. Gili vilo potrebben utilizza e impropriamente potre i competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intrakciando la procedura).	naturation, 4 hostatione: è necessaria la rotazione dei singui responsabili di procedimento. Misura di urasparenza generale e specifica: di procedimento. Misura di urasparenza generale e specifica: propose dei di dei sal 3/2013. 2 Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controll interni accerta, a campione, la regolarità delle nuove procedure di planificazione a subrotizzazione. 3 Formazione: a) personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia; 4. Rotazione: è necessaria il ortazione dei singui responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tuttle i el formazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	В	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).	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.1g5.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritine sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritine sufficiente la loubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, pei interesse di parte	В	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)	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.ligs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale si rifiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.ligs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la jubblicazione di tutte le informazioni richieste dal diles 33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Tecnico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
80	Rilascio di certificazioni in materia urbanistica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali o in favore di taluni soggetti.	L Misura di trasparenza generale: è d'overcio pubblicare tutte le informazioni electraci dal diga 33/30/33. A Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve serse comministrata adeguata formazione tencno/giuridica. 3- Misura di trasparenza generale: e doversos pubblicare tutte le informazioni di trasparenza generale: e doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal diga 3/2013. 2- Misura di controllio: controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere comministrata adeguata formazione tencino/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongorio, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal (alg. 32/013.2. Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere comministrata adequata formazione tencino/gluridica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal (da; 33/2013.2. Misura di controllo controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione tectuo/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	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 dispongorio, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dia; 33/1013. 2. Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 34-formazione: al personale deve essere comministrata adequata formazione tencino/gluridica. 1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal disparazione del misura di controllo controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione tetrolo/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
83	Servizi per minori e famiglie	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- MILUTA de Trasparenza generale: pursonicare tutte e informazioni elencia del di eja 32/013. 2. Milusci di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione tencino/gluridica. 1- Milura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elenciate dal disparazione elenciate dal disparazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata in "Selationa" del personale deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo de Selationario deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo del Miluta di controllo deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo del Miluta di Controllo deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo del Miluta di Controllo deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo del Miluta di Controllo deve essere somministrata di materia. 1- Miluta di Gruzo del Miluta di Controllo deve essere somministrata di Controllo del Miluta di Controllo di Controllo di Controllo del Miluta di Controllo d	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
84	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- misura di trasparenza generale: punociare tutte i en mormazioni elencita del di gl. 32/1013. 2. Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere sommistrata adequata formazione teiencio/gluridica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal du,533/2013. 4 Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata periodici della discontrolla della discontrolla deve della controlla periodici. Periodici 1- Misuria di ruziale della discontrolla deve di controlla periodici.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
85	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Musura of traspiertate generale producare cutture le mofromazioni delencate dal dalg. 33/2013. 2- Misura di controllo: controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-Formazione: a) personale deve essere somministrata adequata formazione telencio/gluridica. 1- Misura di traspiarenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dulg. 33/2013. 4- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 1- Misura di orrusale personale deve essere somministrata periodici della dell	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
86	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Musura ai traspiertus generale; puodocare cutte en rofmazioni, elencate dal del gal. 33/2013. 2- Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-Formazione: a) personale deve essere comministrata adequata formazione teinco/gluridica. 1- Misura di trasparenas generale; pubblicare tutte le informazioni elencate dal dulg. 33/2013. 3- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: a) personale deve essere somministrata periodici del personale deve essere somministrata periodici del personale deve essere somministrata personale deve essere somminist	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: probolicare tutte le informazioni elencate dal (da; 32/013. 2. Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione tencico/gluridica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dal; 33/2013. 2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata siemasta frameziona setori offusibilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima esssione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso okico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	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).	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". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", 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 taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal (daj. 32/013. z. Misura di controllo: controllo periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione teiencio/gluridica. 1- Misura di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal dul; 33/2013. z. Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata sidenuata formazione terzioni/sulficiare.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT

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
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
93	Gestione proventi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal du,5a 33/2013. 4 Misura di controllo specifica: controll ia campione sulla regolarità delle procedure. 3- Formazione: a) personale deve sessere somministrati formazione tecinocigulirdica, R. Astozione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal du,5a 33/2013. 4 Misura di controllo specifica: controlli carapione sulla regolarità delle procedure. 3- Formazione: a) personale deve sessere somministrati formazione terioricipulidica, R. Astozione: è necesaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Pianificazione del territorio	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
94	Utilizzo di contanti per il pagamento dei servizi comunali da parte degli utenti	Sottrazione di somme all'ente	A	In relazione a fatti di cronaca che hanno coinvolto altri enti si intende evitare che gli addetti dei vari uffici o iteral esterni possano sottrarre somme di pertinenza del Comune.	1. Misura di traspirenza generale pubbliche appointo avviso presso until gi ulfili per informare gli identi il usare per i propri pagamenti preferbilimente i sistemi deltronici. 2. Misura di controllo specifica: 1 regonisabili di settore accertano a campione e periodicamente la regolarità dei pagamenti per contanti. 1. Misura di trasparenza generale: pubblicare appositio avviso presso tutti gli uffici per informare gli utenti di usare per i propri pagamenti preferbilimente i sistemi elettronici. 2. Misura di controllo specifica: responsabili di estrore accertano a campione e periodicamente la regolarità dei pagamenti per contanti.	Il controllo deve essere esercitato con periodicità almeno quindicinale	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	М	Gil uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dilgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso olico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte la informazioni richieste dai di.gs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso divico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Responsabili	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
96	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzi sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
97	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 produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai dilgs.33/2013 ed asscurare il correlato "accesso divico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
98	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 produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d./igs.33/2013 ed lassicurare il correlato "accesso olvico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
99	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 produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assal contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	1-Misum di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed lasicurare il correlato "accesso olvico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
100	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	В	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).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
101	Gestione della leva	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 molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
102	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT
103	Gestione dell'elettorato	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 molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Settore Amministrativo Demografico	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPCT