

C - Individuazione e programmazione delle misure									
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Allegato D	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B		D		E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale produttivo e istituzioni di risultato	Selezione "pilota" per interesse personale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2			

R.	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
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-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilottare" gli esiti e celere criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC
22	Selezione per affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilottata" 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilottata" 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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, a campione, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC
24	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilottata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTPTC

R.	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
40	Controlli sull'uso del territorio	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, privilegiando o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 4+ Urbanistica, Edilizia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	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, privilegiando o meno le verifiche, disapplicando impropriamente le sanzioni.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 3+ Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
42	Controllo sul corretto uso dei sistemi di videosorveglianza	Violazione delle norme normative vigenti nell'interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 3+ Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
43	Gestione delle violazioni del Codice della strada	Violazione delle norme normative vigenti per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 3+ Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
44	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore proprio o di taluni soggetti.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 2+ Economico, Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per contrarre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "ultim" al funzionario	A	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- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RPTCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 2+ Economico, Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specifiche: controlli, a campione, sul regolare utilizzo del sistema. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore 2+ Economico, Finanziario	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT

[illegible]

R.	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
74	Permesso di costruire	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 influenzare le funzioni a tenere comportamenti scorretti.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPTCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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. Del resto gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 3° Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPTCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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 sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	RPTCT	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, atti di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo specifiche: l'organo preposto ai controlli interni accertare, anche a campione, la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 3° Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore 4° Urbanistica, Edilizia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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 dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
82	Autorizzazioni ex art. 16 e 69 TULPS (epitaffi, inintermentimenti, ecc.)	ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere l'utilità al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 4° Urbanistica, Edilizia	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT
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- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PTCT

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
			A					
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 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- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 3° Lavori pubblici, Manutenzioni, Ecologia	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
90	Procedimenti di assunzione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilota", 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 terzi soggetti a scapito di altri.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 terzi soggetti.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli a campione sulla regolarità delle procedure. 3- Formazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 1- Misure di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di controllo: controlli a campione sulla regolarità delle procedure. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 4° Urbanistica, Edilizia	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 e terzi esterni possano sottrarre somme di pertinenza del Comune.	1- Misure di trasparenza generale: pubblicare apposito avviso presso tutti gli uffici per informare gli utenti di usare per i propri pagamenti preferibilmente i sistemi elettronici. 2. Misure di controllo specifico: I responsabili di settore accertano a campione e periodicamente la regolarità dei pagamenti per contanti. 3. Misure di trasparenza generale: pubblicare apposito avviso presso tutti gli uffici per informare gli utenti di usare per i propri pagamenti preferibilmente i sistemi elettronici. 2. Misure di controllo specifico: I responsabili di settore accertano a campione e periodicamente la regolarità dei pagamenti per contanti.	Il controllo deve essere esercitato con periodicità almeno quindicinale	Economia e Settore 4° Urbanistica, Edilizia	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
100	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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 (B-).	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
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- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Settore 1° Affari Generali	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT
104	Incirchi e nomine	Violazione della normativa vigente nell'interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori	Immediatamente dopo l'approvazione del PT/CT