ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

	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
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	B Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	D Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di talluni soggetti a scapito di altri.	E 1- Misura di trasparenza generale: è doveroio pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni elfettua controlli periodici, anche a campione. 3- Farnazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'octrolli débbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva d'all'approvazione de l'PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Personale e ciascun servizio di appartenenza	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali nell'ambio delle essosioni di controllo da atturare con scadenza agosto per agila tità assunti nel primo semestre dell'amno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel sescondo semestre dell'amno o precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencita dia d.g. 33/2013. Z. Misura di controllo: Organo preposto i a controlli estri elfettuca controlli petri elfettuca controlli petri elfettuca controlli petri elfettuca controlli periodicid, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'outrolli debbono essere effettuat diala prima sessione sulle successione effettuat diala prima sessione sulle successione essere effettuat diala prima sessione sulle successione essere somministrata nel corso di ciascun anno in mikura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo di atturare con scadenta agesto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
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. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizio Personale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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) o molto 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 dvico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Personale e ciascun servizio di appartenenza del personale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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) o molto 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.	Servizio Personale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizio Personale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
	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.	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.	Servizio Personale e ciascun servizio di appartenenza del personale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+				PROCESSO NON ATTIVO	
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso dvico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali - Cultura	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - Lontrolli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti _assuni nel prinno semestre, dell'anno di _
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizi Affari Generali- Segreteria	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assigurare il correlato "accesso riviro"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione

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
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità isignificativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizi Affari Generali- Segreteria	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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 basso (B) o molto 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.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	D	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	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) o molto 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.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto 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.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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. Esti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica i rognano preposto a lo controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati alla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con sadenra agotto per agil atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente-
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno c più commissari		i contratti d'appallo di lavori, fomiture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favoro di talune imprese e in danno di altre. Esti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministracione trasparente, tutte le informazioni importe dal di da, 13/1031 e al di occio edi contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica i frogiano proposto al controlli interni, con reggladristi, deve eventirace le socigimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'oontrolli debbono essere effettuat dalla prima sessione sulle successiva d'all'approvazione de PFTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assumi nel primo semestre dell'amno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assumi nel primo semestre dell'amno precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 glugno di ciscona nano e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interesis economici che attivano, possono celare comportamenti carretti i favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata dila perima sessioni o utile successiva dil'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli sono el controlli sono el controlli sono el controllo di attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'amo di riferimento e o cusadenza feboria oper gli atti assunti nel secondo semestre dell'amo precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
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.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal degla 32/1021 e al docto dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessionio culti successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizio Tecnico	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali mell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
26	.Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte		L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica. Torispan preposto a lorottoli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuati dalla prima essionio culti essuccessiva: all'approvazione del PTPCT.	Servizi Affari Generali- Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo di attuare con scadenza agoto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbra per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.

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
	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Α	interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal cid,gs.31/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica i rorgano preposto da controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I contuni debboro essere effectuat dala prima sessione utile successiva alfosprovastone del PTPCT.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli sono effettuati nell'ambito delle essioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbrialo per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente-
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti sorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal (dal. \$31/2013 e al docto dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ocintrolli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono del controllo delle sessione di controllo da attuare con scadenna agotto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno inferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente:
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	tontratti 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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. dg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agil atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente:
	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	interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tunt le informazioni imposte dal diquis 370013 e di Godre dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione on effettuata inell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadena agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenazi febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente.
	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.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Tecnico	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Tutti i Servizi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favorre di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doversios pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lg.s.33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli inteni elfettua controlli periodici, anche a campione. 3 Heronadone: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva dil approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in nisura adeguata.	Servizio Finanzario Tributi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agia titi assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente-
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, in favore di tahuni soggetti a scapito di altri, yodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale - è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate dai d.js. 31/2013. P. Misura di controllo: Organo preposto a corrollo interni elettraca controllo periodoci, anche a campione - Peramazione: al personale deve essore somministrata adequata formazione tecnicol 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.	Servizio Finanzario Tributi	Assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono deftuata in ell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente-
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Α		1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.js. 33/2013 - Z. Misura di controllo: Torgano preposto a controlli interin elettuca controlli penin elettuca controlli penin dischica, anche a campione. 3-Formazione: alpresonale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva effettuata dalla prima sessione utile successiva e diapprovazione del PPTCT. La formazione essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata /Servizi Polizia Locale	Assovimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo di atturare con sadema agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di refiremento e con sadema rabbito per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.

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
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, Jevando o meno le sanzioni.	- Minura di trasparenza generale: è doverno pubblicare tutte le informazioni elecate dai cliga 33,7003 Minura di centrollo: l'organo pregotto ai controlli serri el fettua controlli priodici, anche a campione. 3 ferronande deve essere somministrata adequata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ontrolli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successione de all'approvazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Serviziz Polizia	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - i controlli a campione sono effettuati rell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per aggli atti assumi le primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assumi le di mono scadenza febbraio per gli atti assumi nel secondo semestre dell'anno precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di cisscon anno e conunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	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 alatri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è dovernor pubblicare tutte le informazioni elecacite dai d.lg. 33/2013 Misura di controllo: l'orgino prepotica i controlli senteni effettua controlli periodici, anche a campione M-formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorici giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ontrolli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva d'all'approvazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - i controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con sadenza agosto per aggli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascuna nano e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, in favore di taluni soggetti a scapito di aldrit, vodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elevcata di di gs. 31/2013. P. Misura di controllo: Tograno perposto a controllo interin elettracta controllo periodoci, anche a campione. 3 Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorico/giunidica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ocntrolli debbono essere effettuata didal prima sessione utile successiva d'ali approvazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Polizia	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati rell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per aggii atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno procedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascuni anno e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, vodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elecate dai d.ja. 3/7/2013. P. Misura di controllo: l'Organo preposto a controlli interil effettua controli principiodici, anche a campiore. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione essere essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Polizia Locale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sone defettuari nell'anito delle essioni di controlli da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimente co cascelara abboria per gi atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascua iano e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, vodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale - è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate dal d.js. 31/2011. P. Misura di controllo: Tognano preposta a controllo interio elettra controli perio elettra controli periodici, anche a campione. 3-Formazione: a personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione essere essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Polizia	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuari nell'ambio delle sessioni di controlli da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'amon di riferimente co cascelara afboriso per gi atti assunti nel secondo semestre dell'amo precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascuni ano e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifluti, dati gli interessi economici che coimvilgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente turte le informazioni imposte dal dig. 3.17/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 Misura di controllo specifica: li organo prepoto ai controlli interni. regionali, deve evalificare l'executione dei controllo. 3-formazione: al personale deve esares comministrata adeguata formazione tecnico/gairdica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva diapprovazione del PFICT. La formazione de essere somministrata nel corso di cissun amo imisura adeguata. La rotatione devòr essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	PROCESSO NON ATTIVO	

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
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svoggendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	- Misura di trasparenta generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elevacite dal dig. 33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo proposto ai controli internel rifettua controli prindicia, anche a campione. 3 Pernandance: al pernandi deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat diala prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione de essere somenistrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - Lontrolli a campione sono effetuata in ell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per aggii atti assunti nel primis omestrico dell'amno di riferimento e con scadenza febbraio per gia atti assunti nel secondo semestre dell'amno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro 10 30 quigno di ciazcu anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei leteri sono di valere, in genere, sassi contentuo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trutte le informazioni ricivieste dal d.Jgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanzario	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringer il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "tullità" al funzionario	Λ.	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favorre di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.g. 33/2013 Misura di controllo: Tognano preposto a controllo interni efficiento controli pienni efficiento controli pienni efficiento controli pienni efficiento controli periodici, anche a campiore. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'outrolli debbono essere effettuati dila prima sessione utile successione effettuati dila prima sessione utile successione eve essere somministrata nel corso di ciascun anno in mitura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbrio per gli atti assunti nel seccondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanzario	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
47	Stipendi del personale	violazione di norme	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) o molto 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.	Servizio Finanzario	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	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) o molto 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.	Servizio Finanzario Tributi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
53	manutenzione dei cimiteri	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 dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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 dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione

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
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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 dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
60	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
61	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	PROCESSO NON ATTIVO	
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.	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.	Servizi Tecnici Manutentivi	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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.	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.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifliuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal di gla. 33/2013. 2 Misura di controllio: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: a) 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 PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	i contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifluti, dali gli interessi economici che coinvolgono, possono cicaler comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di tragarenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate dia d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto al controllo interini effetto activollo prefocio, anche a campiore. 3-Formazione: al presonale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successivo all'approvazione del PFDCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali mell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbrao per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente - Fornazione specifica nella materia aggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Λ.	i contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei riflut, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono cicalera comportamenti scorretti. Tatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doverono pubblicare tutte le informazioni elercate dai d.jg. 33/2013. 2. Misura di controllo: frogano preposto ai controllo interne elettua controllo profocci, anche a compiore. 3 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione ternico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata dila prima sessione utile successiva dil'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali mell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di inferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Α.	contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiluti, dai gli interessi economici che colivvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Tatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elecacia dia digi. 33/2013. Pilisura di controllo: Tograno preposto i acortrollo interio elettra controli perio elettra controli periodici, anche a cempiore. Promissione: al personale deve essee somministrata adequata formazione terrico/giundica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'outrolli debbone essere effettuat diala prima sessione utile successiva dial'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo di attuare con scadenna gasoto per agli atti sasunti nel primo semestre dell'anno di inferimento e con scadenza febbrio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestivo in corrispondenza di aggiornamenti normativi.

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 vuloro considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal misura del manufactori del manufactor	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva al'happrovazione del PTPCT. La formación deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a compione sono effettuali nell'ambiro delle sessioni di controllo da attuare con oscadenza agosto per agil attà assuni nel primo semestro dell'amno inferimento e con scadenza febbraio per gil atti assunti nel secondo semestre dell'amno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 dijupo di ciascum anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
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 vulore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tunti e informazioni impotte dai (da, 33/03) se al 609 83/09/01. > Misurari di notrollo specifica: l'organo preposto ai controli interni acerta, anche a campione, la regolarità delle procubute di rilascio del premeso. 3 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guirdica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministan ane corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovià essere attuata alla prima scadera a ville di ciascun incarico.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effetutali nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per aggi atti assunti nel primo semestro dell'amno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'amno precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di clascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
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 piunificazione urbanistica richiede scelle altamente discrezionali. Tale discrezionalità portebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ontrolli debboro esser deflettatat dalla prima essiene utile successiva all'approvacione del PPICT su muve procetture di plantificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di cascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effetutali nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli attà assunt nel primo semestro dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 glugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
73	Provvedimenti di planificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelle altamente discrezionali. Tale discrezionalità porteibe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dala prima sessione utile successiva dil altrapprovasione del PPTCT su nuovo procedure di plantificazione. La formazione deve essere somministrata nel costo di ciascon anno in misura adeguata		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, del 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.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tunte le informazioni imposte dai dug. 3.73/2013 e dai 10ºP 300/2001. 2 Misura di controllo specifica: Organo preposto a corrollo interni accurio, auche a campione, la regulanta delle procedure di rikacio dei permesso. 3- Formazione: al personale deve e sesse sumministrata adeguata formazione tecnico/gaindica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. 1.a formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuali rell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza lebbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
75	Gestione del reticolo idrico minore	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.	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.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
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. Giu fidici potrebbro vultizze impropriamente potent e competente delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebtre (divorendo o intracciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dai d.lg.s.31/2013. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regional delle nuove procedure di planificazione e autorizzazione. 3-Formazione : al personale deve eseree somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debboro esere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure o di painficazione. La formazione deve essere sommististata nel corso di ciascon amo in controlli della prima scalenza utile di ciascon incarico. Incarico.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbrio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di clascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio		Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale			L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralclando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente turte le informazioni imposte dal dig.3.37.01.3 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove proceduri di pianificazione autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente: I controlli debboro essere effettuat data prima essione utila successiva all'approvazione del PTPET a sunvey procedure di piantificazione. La formazione deve essere somministrata nel cono di dascon amo in sunva seleguata. I circlatione dovine essere attuata alla prima scaderna culle di daccun incarito.	Servizi Tecnici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campion sono effetuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno dirferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
	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) o molto 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.	Servizi Polizia Locale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, 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) o molto 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 Ovico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Tecnici e Polizia Locale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/tultità dell'organo che nomina	Α	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	-1. Misuru di tragarenza generale: è doverso pubblicare tutte le informazioni elevacite dei d.gs.33/20132 Misura di controllo: informazioni elevacite dei d.gs.33/20132 Misura di controllo: informazione elevacite del controllo dei	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Loontrolli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva all'approvazione del PFTC. La formazione essere essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campion sono effetuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agil atti assunti nel primo semestri dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gil atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materi oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e orunuque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
31	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata diala prima sessione utile successiva e di approporazione del PFICT. La formazione essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servi Segreteria e	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) deg obblighi di pubblicazione - I controlli a campior sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto pe agli atti assunti nel primo semestre dell'anno riferimento e con scadenza febbrio per gli at assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella materi oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
32	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	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere effettuati dala prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di Gazuni anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) deg obblighi di pubblicazione - I controlli a campior sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto pe agli atti assunti nel primo semestre dell'anno riferimento e con scadenza febbrio per gli at assunti nel secondo semestre dell'anno precedente. Formazione specifica nella mater oggetto del processo entro il 30 giugno di clascun anno e commune tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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.		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.	Servizi Sociali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degi obblighi di pubblicazione - I controlli a campion sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto per agli atti assuni nel primo semestre dell'anno ci niferimento e con scadenza febbraio per gli atti
	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di talluni soggetti a scapito di altri.	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata diapprenasce del PEPICE. La formazione di approvacano del PEPICE. La formazione essere somministrata nel corso di ciacuna anno in misura adeguata.	Servizi Sociali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) deg obblighi di pubblicazione - I controlli a campio sono effetutali rell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con scadenza agosto pe agia ttat sasunt nel primo semestro dell'anno riferimento e con scadenza febbraio per gia ti assunti nel secondo semestre dell'anno prezedente- Formazione specifica nella mater oggestto del processo entro il 30 giupno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.

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
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per Interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Git uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni loggetti a scapito di attri.	- Minura di traggarenza generale: è dosenno pubblicare tutte le informazioni elescate dai d. lg. 33/7013. 3. Minura di controllo: l'organo prepoto ai controli interio elettuza corrolò periodici, anche a campiore. Promissione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva d'al'approvazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati mell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con sadenza agosto per aggil atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno procedente- Fornazione sperifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascuna nano e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
6	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni loggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni electrice dia cliga 33/2013. 2- Misura di controllo: l'orgino preporto ai controlli menni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teorico/giunidica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuat diala prima sessione utile successiva diapprovazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Sociali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati mell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con sadenza agosto per aggil atti assunit nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenza febbraio per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno precedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciascuna anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
17	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di talum soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dia d.g. 33/2013. Z. Misura di controllo: Organo preposto a controllo interni effettu controli periodici, anche a campiore. 3-formazione: a personale deve essere somministrata adequata formazione teorico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da atture con scadenta agosto per agli atti assunti nel primo semestre dell'anno di riferimento e con scadenta ribbriato per gli atti assunti nel secondo semestre dell'anno procedente- Fornazione specifica nella materia oggetto del processo entro il 30 giugno di ciscuna nano e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
В	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
,	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 civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
)	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) o molto 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.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
1	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di talluni soggetti a scapito di altri.		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ocircolli debbono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva dil'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	Servizi Tecnici Patrimonio/ Servizi Sociali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione - I controlli a campione sono effettuati nell'ambito delle sessioni di controllo da attuare con sadenza agosto per aggil atti assouni lei primo semestre dell'anno di riferimento e con sadenza febbraio per gli atti assouni nel secondo semestre dell'anno in precedente- Formazione specifica nella materia oggetto del proresso entro il 30 jugno di ciascun anno e comunque tempestiva in corrispondenza di aggiornamenti normativi.
2	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.	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.	Servizi Affari Generali- Istruzione	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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) o molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sociali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità isgnificativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Serviziz Affari Generali- Istruzione	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione
,	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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) o molto 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.	Serviziz Affari Generali- Istruzione	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) degli obblighi di pubblicazione

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio		Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
96	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" 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) o molto 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.	Servizi Affari Generali- Istruzione	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) deg obblighi di pubblicazione
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	NA	Gii uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi ecconomici, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali- Servizi Polizia Locale	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	D	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inottre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingenere, assi contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni nchieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	R.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inottre, i vantaggi che produce in favore dei tenzi sono di valore, in genere, assa ionentura. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni nchieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	D	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inottre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assa ionentura. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di funte le informazioni nonheste dal d.lgs.33/2013 ed lassicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	D	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 l'rischio è stato ritenuto basso (B) o molto 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.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
102	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) o molto 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.	Servizi Affari Generali	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità isgnificativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
104	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 basso (B) o molto 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.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione
105	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 basso (B) o molto 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.	Servizi Affari Generali- Demografici	Assolvimento tempestivo (quindici giorni) de obblighi di pubblicazione