

ALLEGATO C) AL P.T.P.C. 2020/2022 - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale 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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Area Finanziaria	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
A	2	Concorso per l'assunzione di personale	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
A	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
A	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
A	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
A	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
A	7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
	8	Levata dei protesti	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
G	9	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
H	10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Comunale e tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
H	11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I1	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
C	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa e Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I2	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I2	15	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I2	16	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I1	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I1	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I1	19	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I2	20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I2	21	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3	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. 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.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2 Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
D3	23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti 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.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. La formazione deve essere somministrata nel corso del triennio in misura adeguata.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. 3- Entro il 31/12/22	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa N. personale formato
D3	24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. La formazione deve essere somministrata nel corso del triennio in misura adeguata.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. 3- Entro il 31/12/22	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa N. personale formato
D3	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3	26	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3	27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3	28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D4	29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D4	30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D1	31	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
D1	32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D4	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
G	34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Finanziaria	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Finanziaria	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	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 altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
G	41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3 D5	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 rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Vigilanza	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
F	44	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
F	45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC.	Tutte le Aree	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
F	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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
F	47	Stipendi del personale	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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
F	48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	49	Manutenzione delle aree verdi	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	50	Manutenzione delle strade e delle 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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, 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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
D3 D5	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	53	Manutenzione 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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
	54	Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
D3 D5	55	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	56	Manutenzione degli edifici scolastici	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3	59	Servizi di gestione biblioteche	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
	60	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
	61	Servizi di gestione delle farmacie	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
D3	62	Servizi di gestione impianti sportivi	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	63	Servizi di gestione hardware e software	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
D3 D5	64	Servizi di disaster recovery e backup	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
D3	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
	66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
D3	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 rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica LL.PP.	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3	68	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica LL.PP.	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
D3	69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica LL.PP.	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	70	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	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 pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
B	74	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	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.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
	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		Attività non effettuata			Attività non effettuata		
B	77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
G	78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
I3	79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
E	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/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi (nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa).	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.	Area Finanziaria	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
C	81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Tutte le Aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
B	82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: monitoraggio dei tempi di procedura.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
	83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Attività delegata al C.I.S.S.			Attività delegata al C.I.S.S.		
	84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Attività delegata al C.I.S.S.			Attività delegata al C.I.S.S.		

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
	85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Attività delegata al C.I.S.S.			Attività delegata al C.I.S.S.		
	86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Attività delegata al C.I.S.S.			Attività delegata al C.I.S.S.		
	87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		Attività delegata al C.I.S.S.			Attività delegata al C.I.S.S.		
14	88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
14	89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
14	90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
F	91	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Esiti griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
12	92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
12	93	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che 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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
12	94	Servizio di "dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
12	95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che 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 tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica LL.PP.	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
12	96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio
B	97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	98	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
C	102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione
15	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-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13	Esiti delle griglie di validazione della sezione "Amministrazione trasparente" predisposte dal Nucleo di Valutazione