

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure															
AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGI DI PROGETTO da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle		
		A	B	C	D	E	F	G	H						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3° SETTORE	annuale	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Verifica del conflitto di interessi</b> . 5- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 6- <b>Verifica cause di Inconferibilità e incompatibilità</b> 7- <b>Pantouflage</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3° SETTORE	annuale	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	3	Concorso per la progressione in carriera del personale (PROGRESSIONI VERTICALI)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	annuale	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATA	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	30 GIORNI	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b>	2- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	annuale	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 3- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	annuale	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	8	Levata dei protesti						SERVIZIO NON RESO		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3°SETTORE	30 GIORNI	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3°SETTORE	30 GIORNI	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	30 GIORNI	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Codice di comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Informizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi (whistleblower o stakeholder)</b> 4- <b>Verifica segnalazioni</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2° SETTORE	30 GIORNI	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 3- <b>Semplificazione e standardizzazione degli atti</b> 4- <b>Informizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%			

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proposta da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
ALTRI SERVIZI	16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposto da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 2- <b>Semplificazione e standardizzazione degli atti</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposto da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	SERVIZIO NON RESO	annuale	annuale	n. proposto da considerare tra 0 e 50%	
	20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 3- <b>Semplificazione e standardizzazione degli atti</b> 4- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Semplificazione e standardizzazione degli atti</b> 3- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposto da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica assenza conflitto di interesse segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> 5- <b>Verifica 6-Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Compilazione Check list antiriciclaggio</b> 9- <b>Formazione generale e specifica</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 10- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti 3- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica assenza conflitto di interesse segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> 5- <b>Verifica 6-Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Compilazione Check list antiriciclaggio</b> 9- <b>Formazione generale e specifica</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 10- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti. 3- <b>Formazione specifica</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 5- <b>Rispetto Codice di comportamento</b> 6- <b>Verifica assenza conflitti di interesse</b> 7- <b>Informatizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 8- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> 9- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 10- <b>Compilazione Check list antiriciclaggio</b> 11- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento del comportamento 3- <b>Rispetto Codice di comportamento</b> 4- <b>Verifica assenza conflitti di interesse</b> 5- <b>Informatizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Compilazione Check list antiriciclaggio</b> 9- <b>Formazione generale e specifica</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 10- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposto da considerare tra 0 e 50%	

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proposte da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
CONTRATTI PUBBLICI	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". 3- <b>Rispetto Codice di comportamento</b> <b>4-Verifica</b> <b>5-Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder</b> <b>6-Formazione generale e specifica:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Verifica assenza conflitti di interesse</b> <b>4-Rispetto Codice di comportamento</b> 5- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> <b>6-Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 7- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle attività 3- <b>Verifica</b> <b>4-Rispetto Codice di comportamento</b> 5- <b>Informizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder</b> 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 9- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle aggiudicazioni. 3- <b>Verifica assenza conflitti di interesse.</b> 4- <b>Rispetto Codice di comportamento</b> 5- <b>Informizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder</b> 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 9- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Rispetto del Codice di comportamento</b> <b>4-Verifica</b> 5- <b>Informizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder</b> 7- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 8- <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 9- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proponi da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione specifica</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 3- <b>Standardizzazione e semplificazione degli atti informatizzazione</b> 4- 5- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 5- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 6- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 7- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 8- <b>informatizzazione</b>	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.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata 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.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>informatizzazione</b>	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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale		n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 5- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 6- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 7- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>Regolamentazione specifica</b>	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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>Regolamentazione specifica</b>	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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%.	

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proposto da Monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
	42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti						Servizio reso ex lege dal ATO e votato da Rettambiente		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 4- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Informatizzazione</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proponi da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	61	Servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					SERVIZIO NON RESO		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
GESTIONE DEI RIFIUTI	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 5- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	66	Gestione delle Isole ecologiche						Servizio reso ex lege dall'ATO e svolto da Rettilambiente		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti. <b>Formazione specifica</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 5- <b>Codice di comportamento</b> 6- <b>Verifica assenza conflitti di interesse</b> . 7- <b>informatizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). 8- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> 9- <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> 10- <b>Compilazione Check list antiriciclaggio</b> 11- <b>Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR</b> : "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	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.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata 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.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	



AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proponi da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
	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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti. <b>3-</b> <b>Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. <b>4-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. <b>5-Codice di comportamento</b> <b>6-Verifica assenza conflitti di interesse.</b> <b>7-Informatizzazione dei procedimenti</b> (svolgimento delle procedure di gara mediante piattaforme di negoziazione elettronica). <b>8-Verifica segnalazioni</b> (whistleblower o stakeholder) <b>9-</b> <b>Sottoscrizione Patti di integrità</b> <b>10-Compilazione Check list anticorruzione</b> <b>11-Misura di controllo specifica per i contratti pubblici in attuazione del Piano PNRR:</b> "Controllo analitico di tutti gli atti e compilazione di una apposita Check List	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.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
GOVERNO DEL TERRITORIO	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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. <b>8- Esame collegiale:</b> a discrezione del Dirigente pratiche di particolare complessità/rilevanza economica vengono esaminate collegialmente dai componenti dell'Ufficio Edilizia/Urbanistica	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. <b>8- Esame collegiale:</b> a discrezione del Dirigente pratiche di particolare complessità/rilevanza economica vengono esaminate collegialmente dai componenti dell'Ufficio Edilizia/Urbanistica	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-</b> <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, 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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
GOVERNO DEL TERRITORIO	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.	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. <b>8-</b> <b>Esame collegiale:</b> a discrezione del Dirigente pratiche di particolare complessità/rilevanza economica vengono esaminate collegialmente dai componenti dell'Ufficio Edilizia/Urbanistica	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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte					SERVIZIO veau dal Consorzio di Bonifica		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o intralciando la procedura).	<b>1-Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2-Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> <b>4-Rispetto dei Tempi procedurali</b> <b>5-Verifica Conflitto di interessi</b> <b>6-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>7-Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive: nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	

AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Proposte da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	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 indebiti (favorendo o intralciando la procedura).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3-Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Rispetto dei Tempi procedurali</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
GOVERNO DEL TERRITORIO	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b>	2- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
INCARICHI E NOMINE	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 competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Rispetto del Codice di comportamento</b> 5- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b> 8- <b>Condanne per delitti contro la PA</b> 9- <b>Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune</b>	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.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica situazioni di incompatibilità/inconferibilità di interessi</b> 5- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione Ordinaria</b> 8- <b>Regolamentazione specifica</b> 9- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	5- <b>Verifica Conflitto</b> 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.	TUTTI I SETTORI	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 5- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . Ordinaria 7- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	6- <b>Rotazione</b> 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.	1° SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	83	Servizi per minori e famiglie						Funzione delegata alla Società della Salute Lungiana		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani						Funzione delegata alla Società della Salute Lungiana		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	85	Servizi per disabili						Funzione delegata alla Società della Salute Lungiana		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	86	Servizi per adulti in difficoltà						Funzione delegata alla Società della Salute Lungiana		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri						Funzione delegata alla Società della Salute Lungiana		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> di interessi 4- <b>Rispetto dei Tempi procedurali</b>	3- <b>Verifica Conflitto</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> di interessi 4- <b>Rispetto dei Tempi procedurali</b>	3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> di interessi 4- <b>Rispetto dei Tempi procedurali</b>	3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	



AREA DI RISCHIO	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	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO Promotore da considerare in caso di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio Illustrare le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure e le iniziative che si intendono assumere per superarle
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 5- <b>Rispetto dei Tempi procedurali segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale. 8- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	94	Servizio di "dopo scuola"						SERVIZIO NON RESO		annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 7- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Rispetto del Codice di Comportamento</b> 4- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 6- <b>Verifica segnalazioni (whistleblower o stakeholder)</b> . 8- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento o altre misure sostitutive nel caso in cui sia impossibile la rotazione per mancanza di personale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto Codice di Comportamento</b> 3- <b>Verifica Conflitto di interessi</b> 4- <b>Rispetto dei tempi procedurali</b> 5- <b>Regolamentazione specifica</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	
	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- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2°SETTORE	IMMEDIATO	annuale	annuale	n. proposte da considerare tra 0 e 50%	

[illegible]