

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

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazioni e conseguenze | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|---------------------------|--|--|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Area Finanziaria | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 5 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 7 | Servizi di formazione del personale dipendente | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 8 | Levata dei protesti | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 9 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale e tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e consistenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|---------------------------|--|--|---|--|---|
| 11 | Gestione del contenzioso | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 12 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | Violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa e Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni | Violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni | Violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico | Violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | Violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 19 | Gestione dell'archivio storico | Violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 20 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 21 | Indagini di customer satisfaction e qualità | Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e consistenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 23 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. La formazione deve essere somministrata nel corso del triennio in misura adeguata. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. 3- Entro il 31/12/22. |
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. La formazione deve essere somministrata nel corso del triennio in misura adeguata. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. 3- Entro il 31/12/22. |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+ | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 26 | Affidamenti in house | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/13 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPC. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e consistenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|---------------------------|--|---|--|---|---|
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi | Violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Finanziaria | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 35 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Finanziaria | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica e Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e consistenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|---------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|
| 40 | Controlli sull'uso del territorio | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 42 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: report semestrale delle sanzioni annullate, archiviate o prescritte con specifica indicazione delle motivazioni | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Vigilanza | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 44 | Gestione ordinaria delle entrate | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTCP. | Tutte le Aree | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 46 | Adempimenti fiscali | Violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 47 | Stipendi del personale | Violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | Violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 49 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e conoscenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 50 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 51 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 52 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 53 | Manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 54 | Servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 55 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 56 | Manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 57 | Servizi di pubblica illuminazione | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 58 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 59 | Servizi di gestione biblioteche | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 60 | Servizi di gestione musei | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 61 | Servizi di gestione delle farmacie | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 62 | Servizi di gestione impianti sportivi | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e classificazione | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| 63 | Servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Tutte le Aree | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 64 | Servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 65 | Gestione del sito web | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 66 | Gestione delle Isole ecologiche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica LL.PP. | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 68 | Pulizia dei cimiteri | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica LL.PP. | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 69 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal codice degli appalti. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica LL.PP. | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 70 | Permesso di costruire | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 71 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.P.R. 380/01. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e conoscenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--------------------------|---|---|--|---|---|
| 73 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 74 | Permesso di costruire convenzionato | Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 75 | Gestione del reticolo idrico minore | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 76 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | | Attività non effettuata | | | Attività non effettuata | |
| 77 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 78 | Sicurezza ed ordine pubblico | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Vigilanza | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 79 | Servizi di protezione civile | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Vigilanza | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 80 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi (nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa). | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Area Finanziaria | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Tutte le Aree | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 82 | Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: monitoraggio dei tempi di procedura. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ciascun semestre deve essere inviato il report al RPTC. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 2- Invio report al RPTC entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre |
| 83 | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | | Attività delegata al C.I.S.S. | | | Attività delegata al C.I.S.S. | |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e conoscenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--------------------------|--|--|--|---|---|
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | | Attività delegata al C.I.S.S. | | | Attività delegata al C.I.S.S. | |
| 85 | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | | Attività delegata al C.I.S.S. | | | Attività delegata al C.I.S.S. | |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | | Attività delegata al C.I.S.S. | | | Attività delegata al C.I.S.S. | |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | | Attività delegata al C.I.S.S. | | | Attività delegata al C.I.S.S. | |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 89 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 90 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici | Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/13. 2- Misura di controllo specifica: controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | 1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13. 2- Termini previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. |
| 92 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 93 | Asili nido | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 94 | Servizio di "dopo scuola" | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 95 | Servizio di trasporto scolastico | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica LL.PP. | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione e consistenza | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|-----|---|--|---------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 96 | Servizio di mensa | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 97 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Finanziaria | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 98 | Pratiche anagrafiche | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 99 | Certificazioni anagrafiche | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 100 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 101 | Rilascio di documenti di identità | Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 102 | Rilascio di patrocini | Violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 103 | Gestione della leva | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 104 | Consultazioni elettorali | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |
| 105 | Gestione dell'elettorato | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area Amministrativa | Termine previsto dal D.Lgs. 33/13 |