ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure							
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 (vedi mappatura)
	A	В	С	D	E	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	м	Gil uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma datti valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è atato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: è dovernoso pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs.33/2013. 2-Misura di controllo: frogano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni suggetti a scapito di altri.	h. Misura di trasparenza generale: è divernosi problècce tutta: le informationi elecate dal digi 31/2013. 2. Misura di coetrolle: informationi elecate dal digi 31/2013. 2. Misura di coetrolle: fregion preporto ai controlli interni effettasi controlli girindici, anche a campione. 3 Permande deve serse commissiona di connoco privilegiando el deve serse rosministado di connoco privilegiando introse interne disponibili seletionando comunque componenti di alto profilo. Verifica assensa di controlli di interne, sessenza di precedenti e/o procedimenti penali a carico dei commissari ed assensa di cause di incompatibilità de inconferibilità. 5 «Accessibilità degli elaborati a richiesta degli altri candidati. Pubblicazione dei criteri di valutazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat dala prima sessione utili es sucessiva all'approvazione del PTPLT in formazione deseese commissionata del conso di cascun amo in misura adequata. Misiria n. 4 immediatamente	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (8) o molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Regolamentazione generale dell'stituto e pubblicazione dei criteri e degli esiti della procedura.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misura n. 2 entro l'anno 2022	
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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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-).	Misura di trasparenza generale: si rittene 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.	
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si rittene 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.	
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	М	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1-Misura specifica di trasparenza: i verbali del segretario comunale sono pubblicati in amministrazione trasparente nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si rittene 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.	
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Acquisizione di preventivo scritto prima del conferimento di qualsiasi incarico legale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misura n. 2 immediatamente	
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Α	Gil uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competente per ottenere vanhaggi e utilità personali, in farore el taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai diaga-31/2013 ed assicurare ii correlato "accesso ovico". 2 "Acquisione dei preventivo sortito prima del conferimento di qualsiasi incarico legia Richiesta prodica della conferimento di qualsiasi incarico legia Richiesta prodica della conferente delle presistano dei correspettivi inicialmente pattutti. Dibligo a carro del Responsibile del Servizio competente di spranie all'i ordine cia giarzative di professiosista eventuela indicazioni decorriologici dei cui siano derivatti danni all'Amministrazione comunale. 1 - Misura di certrollo, l'ergano preponsa a controlli niereni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misua n. 2 immediatamente. Misua n. 3.1 controlli debboro essere effectuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	

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 (vedi mappatura)
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Nisura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si rittene 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.	
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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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 del terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di traspanenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	l vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si rittene 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.	
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono edare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente turte le informazioni imposte dal dig. 337.013 e dal Codice de contexti pubblic. 2. Misura di concentilo specifica i regione proportio a controlli intervi evilica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	
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, fomiture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti sorretti i alarore di tulune imprese e in damo di attre. 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 dug.s. 33/031 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: 'rognan preposto al controlli interni, con regulatrià, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: a perconale deve e seuse noministrata formazione: tecnico/giuridica in materia di gare 4- Adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità ra requisiti richiesti e le esigenze di selezione del concorrenti. Pubblicazione delle motivazioni e dei criteri di selezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ocotrolli debono essere effettuat diala prima sessione unite auccessiva alfrapprovazione del PFICT. La formazione de essere somministrata nel corso di ciascun ano im misura adeguata. Misura n. 4 immediatamente	
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata"	A++	i contratti d'appalto di lavori, fomiture e servisi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di attre. Estiti di cronasa confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministratione trasparente tutte le informazioni imposte dai dela \$2.3.7.013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 Misura di coltezi dei contratti pubblici. 2 Misura di controlla specifica. Virginano preposto al controlla internic, con regolarità, done vierticane le overgione delle selezioni. 3 Formazione eve efficiane le overgione delle selezioni. 3 montrolla controlla controlla della selezioni della selezioni della selezioni esconicazioni della materia di gaze. 4 3 Adeguata e pregnante motivazione quando d'affidiamento diretta variene in assenza di indiagine di mercato e senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad appositi elecnici di operatrio economici. In ogni caso esplicitazione dei criteri adottati per la selezione dell'operatore economici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima essono e ulla successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deverse somministrata nel corso di classuna ano in misura adeguata. Misura n. 4 immediatamente	

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 (vedi mappatura)
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 dag.s. 31/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: Forgina preposto al controlli interrie vierifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Prodeterministone ci critari con atto regiopamentare pubblicato. Pubblicazione degli atti di concessioni idei beni comunali. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat diala prima sessione culle successiva all'approvazione del PPICT. Missur a l'approvazione del PPICT. Missur a l'immediatamente per le parti già non attuate immediatamente per le parti già non attuate	
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 dalga 337.031 e al Godice de contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controllo interni, con regidantità, deve evidicace lo svolgimento degli affidamenti e l'esecusione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	А	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. Tatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal digs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica. Porgano preposto i controllo interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di Italune imprese e in dianno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente turbi e informazioni imposte dal digi-3370313 e al Gotto dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controlli interio verifica, anche a campioni, o svolgmento delle selezioni. 3 - Predeterminazione di criteri oggettivo con scarsi margini di discrezioniali per a vivulazione delle offere.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Misura n. 3 immediatamente	
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	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.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig.s.3/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo prepoto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	
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 servisi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti socretti a favore di talue ingrese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni importe dal digs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblid. 2. Misura di controllo specifica: ricipano preposto i controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3. Predetermizazione di criteri oggetti o con susria magni di discrezionalità per la valutazione delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Misura n. 3 immediatamente	
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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 elevatate dal d.ja. 31/2013. 2- Misura di coestollo: Torgano preposto a controli lierne ell'ettace costroli lierne ell'ettace costroli pierne ell'estace costroli giorne ell'estace costroli giorne del rescue controli pierne ell'estace costroli giorne. 3- Parricepazione di pasciputa formazione el estroliza giorne. 3- Parricepazione di giorne commissione del ribati ovvero. Il considera della discontroli della discontroli della discontroli della discontroli della discontroli di significazione del illectiti da parte di cittadini e di dipendenti pubblici. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essocione ulle successiva all'approvazione del PTAT. In formazione desere commissione de essere somo del debbon anno in misura adeguata. Misura n. 4 entro l'anno 2022.	

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 (vedi mappatura)
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 favoro 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 elevacia dai daja 33/2013. P. Misura di controllo: (Torgano preposto a controlli interni effetta controlli premi effetta controlli premi effetta controlli premi effetta controlli premi effetta controlli premioni, anche a campione. 3-formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligioridia. P. Arteticapariore di proposito controlli campione de arteti del Repositabile del Servizio ecconinico finanziario rugli atti trivitati da arte operatore. Possibilità di segulatione di lilente da pried e cittadini e di dipendenti pubblica. Colligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima essosione utili esucessiva all'approvazione del PTPL i formazione desere sommissirata nel corso di cascun amo im misura a	
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, in favore di taluni soggetti a scapito di atrit, vodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sandioni.	2. Misur di traspuenta generale: è doverso pubblicare tutte le informationi elevrate dai diga 37,37013. 2º Misura di centrolle informationi elevrate dai diga 37,37013. 2º Misura di centrolle informationi elevrate dai diga 37,27013. 2º Misura di centrolle dai campione. 3º Fernancia de personale deve essere somministrata adegia attendamento encicologinistica. 4º Chellipo di effettuare degli accertamenti in tutti casi in cui pervengono segnitazioni. Determinazione e pubblicazione di criteri generali per la selezione degli interventi edilisi da sosogettura e averifica. Institutione di un registro degli abusi accertati, che cossenta la traccialiti di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanattorio e oripristico e dello stato di attuazione degli stessi. Pubblicazione sul sito dei comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolisione o oripristino e dello stato di attuazione degli stessi. Monistonaggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effetuata diala prima sessione culle successiva all'approvazione del PFICT. La formazione de essere sommissirata nel costo di clascun amo im misura a adequata. Mosura n. 4 entro l'anno 2022	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, in favore di taluni siogetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	In Misura di trasparenza generale: è dovercoro pubblicare tutte le informazioni elevatare dal d.lg. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni elfettua controlli periodici, ande campione. 3-8-franzione: a) personale de escesse somministrata adeguata formazione tencincolgiuridici. 4- Registrazione di titutti oblettari e necessità di giuntificire ai l'esponsabile del Servizio competente tutti i formulari non utilizzati correttamente. Prossibilità di seguinalizio eli ilienti da parte di cittadini, Dobbligo di astensione in caso di confilito di interessi. Verifica dei termiti di condusione del procedimento; Verifica di tutti di condusione di di procedimento; Verifica di tutti gii atti notificati oltre i termini di legge. Obbligo di astensione in caso di confilito di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat dalla prima essono e ulle successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione desere sommistriata nel corso di clascuni anno la moura adequata alle successiva e al entro l'anno 2022.	
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 elevatare dal digi. 33/2013. 2. Misura di controllo: Organo preposto a controlli interi elfettua controlli priori dici. a campione. 3-formazione: a) personale deve essere somministrata adeguata formazione tenicologiuridica. 4. Verifica dei termini di condusione del procedimento; verifica di tutta gliat modificati inter termini di legge; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat diala prima sessione unile successiona diala proma sessione Unile successiona di approvazione de PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata. Misura n. 3 e n. 4 entro l'anno 2022	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali rispongeno, in favore di taluni soggetti a scapto di sandioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elevatare dal del 33/2013. 2- Misura di controllo: Organo preposto a controlli interni ell'accura controlli interni ell'accura controlli primori di controllo: Organo preposto a controlli interni ell'accura controlli accura di controllo: A composto. 3 Formazione: al primorità deve essera soni enternità di acquesi del procedimento. Certifica di tutta gli antrollicati oltre tilmi di legge; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat diala prima sessione utile successiva alfapprovazione del PETC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata. Misura n. 3 e n. 4 entro l'anno 2022	
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, in favoro di taluni siggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Mourn di trasparents generale: è doversor pubblicare tutte le informazioni elevante dal dig. 31/2013. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, ande campione. 3 Perionale cene pieronale de ese esse somministrata adeguata formazione tencisco/giuridica. 4. Verifica del termini di conducione del procedimento; Verifica di tutti gli atti notificati oltre i termini di legge; Obbligo di astessione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata innealizamente. I controll idebtono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deseres commissirata nel colora di calcuna amo in misura asteguata nel colora di calcuna amo in misura asteguata nel colora di calcuna amo 2022. 3 e.n. 4 entro l'auno 2022.	

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 (vedi mappatura)
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	А	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 eleviate dai d.ig. 33/2013. 2- Misura di controllo: frogano preposto ai controlli interni elfettua controlli periodici, ande campione. 3- Perionale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica. 4- Verifica dei termini di conducione dei procedimento; Verifica di tutti gii atti notificata olive i termini di legge; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuat dalla prima essosione utili esucessiva all'approvazione del PTPL ti formazione deve seres esoministrata nel corso di Gascun anno in misura adeguata. Misura n. 3 en. 4 entro Tanno 2022.	
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifluti, dai gli interesti economici che coimvolgno, possono celare comportamenti scorrelli. Estiti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	I-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dag. \$3.70.31 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: Forgino preposto al controllo interni; con regularità, deve verificare l'escuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve escess comministrata adequata formazione tecnico/giuridicia; 4- Adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità are aequisiti richiesti e le esigueze di selezione dei concorrenti. Pubblicazione delle motivazioni e dei criteri di selezione. Predeterminiazione di criteri questivo con scara imaggini di diverzioniali pari e valutazione delle differe Attestazione nei verbali di gara e nei contratti dell'avvenuta verifica dei requisiti di previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat diala prima sessione culle successione del adapprovatione del PFICT. La formazione deve essere sommisitarta nel corso di clascua nano im misura adeguata. Misura n. 4 immediatamente	
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 dispongeno, in favore di talauri soggetti a scapito di altri, sodgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Misura di trasparenza generale, è doveroso pubblicare tutte le informazioni elevante did digi 33/2013. 2. Misura di controlle: Organo prepota la controlli entre elfetta controlli pieroni elfetta controlli pieroli della controlli piero di accipita formazione: al personale deve essere comministrata adeguata formazione tercinologiuridica. 4. Registrazione cornologica di tutti i procedimenti sancionatori, attanta accupato averifica da para dei Regionabile d'Arce di tutti i procedimenti sancionatori non condusi nel terminia, noche al fini dericactamento delle relutive responsabilità. Possibilità di segnalazione di lilecti da para di cittadini, amministratoria dei arti di genedenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuata dila prima sessione utile successiva affrapprovazione de PFVC. La formazione de essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Misura n. 4 entro l'anno 2022	
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutta le informazioni richieste dai d.igs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso vicio". 2- Pubblicazione del tempi medi di pagamenti. Possibilità dei soggetti interessati di accedera alle informazioni sullo stato dei proceimento che ii riguarda. Possibilità di segnalare comportamenti scorretti al RPCT anche da parte dei cittadini. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Misura n. 2 immediatamente	
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	А	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	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.ig.3.37/031.2. Misura di costrollo: frogano preposto a controlli interni ellettua controlli periodici, ance a campione. 3.Perionalone: 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.	
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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
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.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio		Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure (vedi mappatura)
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gii 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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.ig.s.33/031 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: 'Origno preposto a controlli interni, con regularità, deve verificare lo svolgimento delle selecioni. 3- Formazione: a Jeroniale deve essers omministrata formazione tecnico/giuridica in materia di affidamenti. Pubblicazione delle motivazioni e dei criteri di selezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere dettetuat dalla prima essoino eutile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
52	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
53	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilitzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto. Essendo il sevicio affidato in concessione per diciamove anni e sel mesi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso divico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
54	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
55	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
56	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
57	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Α	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifluti, dati gli interesi economic che coinvolgono, possono cedare comportamenti scorretti. Tatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doverosio pubblicare tutte le informazioni elevatate dai d.ig. 33/2013. 2. Misura di controllo: l'organo pregosto ai controlli intensi effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tennicol/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.	
58	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	А	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifluti, dai gli interesi economici che coimolgono, possono codrac comportamenti scorretti. l'atti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elevatate dal daja 31/2013. 2: Misura di costrollo: frogano prepato ai controlli interni ellettua controlli peridoli, anche a campioni. Perimoliameni el inseriale de dece essos somministrata adrejusta formazione terotici giurida.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva dil'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
59	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 rifluti, dai gli interessi economici che coimolgono, possono codrare comportamenti scorretti. Tatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate dai d.js. 33/2013. S. Misura di controlle: Organo preposto a controlli interni elettuca controlli plemi elifetuca de controlli del presenta 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.	

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 (vedi mappatura)
60	Permesso di costruire	violazione delle norme, del limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e spedifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dispa 33/0013 e di 198 38/0002. è Minura di controllo spedifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presonale deve essere somministrata adeguata formazione tercardigaritica. He procucium di riscolo del premeso. 3 - Formazione ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tercardigaritica. He anno di cacido utilizza per la determinazione degli coner i delle valutazione definatane da parte dell'Utilica Tecnico commania in mento l'abridensa urbanistica dell'intervento e delle opere di urbanizzazione che esso comporta. Debibicazioni della bable parametriche per la determinazione degli coneri. 5-informatizzazione delle procedure di protocolizazione e assepazione automatica delle partiche in diversi responsabili del procedure informatiche abrico, sportuttuto, di più depretedira in grado di provedere ritorizazione. Delle della dell'individuale dell'indiv	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'ocntrolli debbono essere effettuat diali prima sessione utile successiva diapprovisione del PFICT. La formazione dei essere sommistirata nel costo di classici anno, in misura allegiata. Mousec. 4 en. 5 entro anno. 2022.	
61	Permesso di costruire in aree assoggetate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, del limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	2. Misura di trasparenza generale e spedifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte di dici. 337.0211 e al 107.83/07.001. 2 Misura di controllo spedifica: frorgano preposto al controlli interni accerta, anche a campione, i a personale deve essere somministrata adeguata formazione appessonale deve essere somministrata adeguata formazione appessonale deve essere somministrata adeguata formazione anticonociatione e agrapazione automatico delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento finativale solo nel caso di presenza di procedure informazione del procedimento finativale solo nel caso di presenza di procedure informazione del procedimento finativale solo nel caso di presenza di polici di collegia di chianta, de parte dei depindente pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. Permazione che approdindizica le competenze del funzionari rafforzi la foro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.	La trasparenza deve essere attuata immidiatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approvazione del PFDCT. La formazione devesere somministriata el corso di clascun anno, in misura adeguata. Misure n. 4 e n. 5 entro l'anno 2022	
62	Provvedimenti di planificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle nome, di limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzat impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	I Misura di trasperenza generale e geodifica è necessario pubblica anmonistratione responsete tutte la dimensacioni imposi dei di dig. 33.70.11.2. Misura di controllo specifica: l'organo preposito a dei dig. 33.70.11.2. Misura di controllo specifica: l'organo preposito a di controllo il terrol dei excercaria la regolaria delle nuove procedure di pianficazione urbanistica. 3. Formastone: al personale deve essere moministrata formasione texnologializioni in materia di gare. 4. Pubblicazione delle regioni che determinano la scelta al afficare la progretazione a tecnolo citerni, le procedure di scelta dei professionati ed i costi previsti ed el consorie citerni, le procedure di scelta dei professionati ed i costi previsti ed el restructure giundiche, mibientati e paesaggistiche dei Colinologimento degli uffici Comunali. Assenza di confilira il interesse o cusue di incompatibilità a carico dei soggetti incaricati. Individuazione dei parte dell'organo politico e pubblicazione degli obietti il generali e il personali delle corresportati controle. Verifica, in fase di adeoxione delle conseguenti scete pianificazione. Verifica, in fase di adeoxione delle corresportati scete pianificazione. Verifica, in fase di adeoxione dei corresportati corresportati in restructure della corresportati della restructura di controlla della restructura di corresponditori scella restructura di compatibilità della della restructura di controlla della restructura di pubblica. Ortuggiano, mensisma traspurenza e conoscibilità della decisioni fondamentali controlla della decisione di corresponditori dei procedimentali controlla della decisione di corresponditori del procedimentali controlla della decisione di corresponditori del procedimenta. Politica della verificazione dei susidentosi, da alique del procedimenta. Politica della verificazione dei susidentosi di sintere di aprocedimenta.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva affapprovazione de PFICT si unuour positione deve essere di pianificazione. La formazione deve essere comministrata nel cross di discusa mano in misura adegunta. Misura n. 4 immediatamente	

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 (vedi mappatura)
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, del limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	ta planificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dalg. 3.12/01.3 Misura di controllo specifica: l'organo preposto a il culti-gia silvazione utransitica. 3- Formazione: a) personale deve essere di pianificazione utransitica. 3- Formazione: a) personale deve essere comministrata formazione tecnicolgiaritica in materia di gare. 4- Definire gli cibettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attatatore con incontro preliminari tra gli infici tentire: gli organi apolitici dell'amministrazione. Predigione re pubblicare insegio guida interne sulle procedure da seguire e su specificare forme di trasparenza e rendicontazione. Revelbalizzare su specificare in generalizzare con incontrol respirazione da internazione del suppreparazione da realizzare che possa consentire la sevirito della statibilità dell'intervine o radiocare di superiori di superiori di servizione di realizzare che possa consentire la sevirito della statibilità dell'intervine o radiocare di superiori di realizzare che possa consentire la verifica della respiratori promotori di preventione gli e amminate per le fisat di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PGT.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll idebono essere effettuati dalla prima essione utile successiva all'approazone del PTPCT su nove procedure di planificzione. La formazione deve essere sommissirata nel corso di ciscun anno in misura adeguata Misura n. 4 entro l'anno 2022	
64	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 considereccie, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dag. 3.17.013 e dal DRR 3.00/2001. 2- Misura di controllo specifica: lorgano repesto al controlli interia catera, anche a campioni e regularità delle procedure di rilascio del permeso. 3- Formazione: al personale dene esceno soministrata a despusta formazione tecnico/giuridica; 4- Parere del responsable dell'avea LIPP circa l'assessa di altri interventi prioritari resilizabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato (ed a partià di cotto). Formalizzazione di una specifica motivazione in merito all'opportunità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima essone utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione ceseres comministrata el corso di calcun anno, in misura a deguata. Misura n. 4 entro l'anno 2022	
65	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 economid, anche ingenti. Gii uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispopono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg.s.33/013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto a i controlli interni deva occertare la regolarità delle nuove procedure di planificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT su nueve procedure di planificazione. La formazione deve essere somministrata ne clorso di cisacua anno in misura adeguata.	
66	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
67	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
68	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- Misura di trasparenza generale: è doveroio pubblicare tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione: ai 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.	
69	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gil uffici potrebbero utilizare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di talum seggetti a scopito di attri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elevatate dal d.js. 31/2013. 2- Misura di controllo: (Torgano preposto a controlli interni elettuca controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: a) personale deve essere somministrata adeguata formazione tensicoligiuricia. A Predetermizazione del registiti generali per l'actesso a confributi, esercitori a gevoluzioni volta del registiti generali per l'actesso a confributi, esercitori a gevoluzioni sotti della de	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuat dalla prima sessione utile successiva all'appe onasione del Pri CT. La formazione del este este del propositione del propos	

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 (vedi mappatura)
70	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di attri.	1-Misura di trasparenza generale: è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dial cigs.31/2013. 2-Misura di controllo: frograno preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 Pormatione: ai persuale deve esere somministrata adreguata formazione tecnico/giuridici.	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.	
71	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali diporigono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni suggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate di di gla 31/2013. Misura di controlio: Organo repesto ai controli interni effettua controli liperin effettua controli liperin dell'accu acortisi liperin dell'accu acortisi liperin dell'accu acortisi liperin dell'accu acortisi liperin dell'accu accordisi producti a campione. 3-formazione: al pessonale done essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva dal'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
72	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	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.igs.33/2013. 2- Misura di controlli. Crogano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campiona. 3-Periodiciane ai personalo deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere detetuat dalla prima essoino eulti esucessiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
73	Servizi per disabili	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.js. 31/013. 2: Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interi elettica controlli lerinei elettica controlli lerinei elettica controlli lerinei elettica controlli lerinei elettica controlli produci, anche a campione. 3-Formazione: al personale done esore somministrata adeguata formazione tenicol/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.	
74	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elercate dal d.je.3.3/03.3.2. Misura di controllo: Organo repesto al controll interni effettua controlli periodicia, anche a campione. 3-Formazione: al personale dene 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 PTECT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
75	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.jsg.37/031.2 · Misura di controllo: Organo repesto ai controlli interni effettua controlli preindi effettua controlli preindi effettua controlli preindi effettua controlli preindi di candi controlli preindi di candi controlli controlli di candi controlli di c	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva en dal'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
76	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
77	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
78	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di trutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
79	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Α	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elecate dai d.js.3.1/2013. P. Misura di controllo: frograno prepsoto ai controllo interni ell'ettua controlli presindici, anche a campione. 3-Formazione: al personale done essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
80	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
81	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
				1	1	L	

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 (vedi mappatura)
82	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
83	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
84	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 (8) o molto basso (8-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
85	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 (8) o molto basso (8-).		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
86	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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
87	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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
88	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
89	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-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
90	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	
91	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	