

**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	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	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	N	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, di fatto non è più svolta da numerosi anni. Pertanto il rischio è Nullo (N)	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D

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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	N	attività non esercitata	Il servizio non è svolto se non eccezionalmente	nessuna	vedi allegato D	vedi allegato D
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sullo svolgimento delle procedure selettive. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Compartecipazione</b> - L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sullo svolgimento delle procedure selettive. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Compartecipazione</b> - L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sullo svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Compartecipazione</b> - L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti in oggetto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sullo svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Compartecipazione</b> - L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento dei compiti da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Compartecipazione</b> - L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
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. L'ampia discrezionalità conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. L'ampia discrezionalità conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	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. L'ampia discrezionalità e fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020

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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
40	Gestione demanio marittimo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	L'attività de qua è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento dei compiti da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Comparsazione:</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020 4. Nel corso del 2020
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada, autovelox, sistemi semaforici	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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. <b>I controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D

45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
48	Gestione ordinaria 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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
49	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni operatori economici. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni operatori economici. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	N	Il servizio non è svolto se non eccezionalmente	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
53	Servizi di custodia e 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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
54	servizio gestione parcheggi pubblici a pagamento	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per avvantaggiare taluni operatori economici. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
59	servizi di gestione di musei e 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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
60	servizi di gestione teatro Gassman	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
61	servizi di gestione festival teatrale	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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D

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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle 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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
69	Autorizzazione ambientali di competenza	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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. Questo motiva la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
70	Permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica :</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Compartecipazione-</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
71	Rilascio titoli edilizi 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica :</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Compartecipazione-</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica :</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Compartecipazione-</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica :</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Compartecipazione-</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
74	Gestione SCIA ed altri titoli edilizi minori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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. Questo motiva la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020

75	Gestione condoni edilizi	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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. Questo motiva la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
76	Gestione vincolo idrogeologico	violazione di norme e limiti e interesse/utilità 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. Questo motiva la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
77	Procedimenti SUAP in genere	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica :</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal dlgs 50/2016 2- <b>Misura di controllo specifica :</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, sul corretto svolgimento delle procedure. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Compartecipazione-</b> L'ente tende ad assicurare il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, attraverso, ove possibile, responsabili dei singoli procedimenti diversi dai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti finali.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. Nel corso del 2020	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale. 4. Responsabile di servizio	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.Nel corso del 2020. 4. Nel corso del 2020
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
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. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
82	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
83	Servizi per minori e famiglie	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	N	attività esercitata non direttamente ma da Ambito territoriale Ats Pietra Ligure	nessuna	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	N	attività esercitata non direttamente ma da Ambito territoriale Ats Pietra Ligure	nessuna	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
85	Servizi per disabili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	N	attività esercitata non direttamente ma da Ambito territoriale Ats Pietra Ligure	nessuna	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
86	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	N	attività esercitata non direttamente ma da Ambito territoriale Ats Pietra Ligure	nessuna	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3.nel corso del 2020
87	Servizi di integrazione rette ricovero	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. Questo determina la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. <b>La trasparenza</b> deve essere attuata immediatamente. 2. I <b>controlli</b> debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3. <b>La formazione</b> deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile 3.nel corso del 2020
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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D

89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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. L'ampia discrezionalità conferma la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile inerente atti 2020 successiva all'approvazione del PTPCT. 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. vedi allegato D. 2. Segreteria generale 3. RPCT di intesa con ufficio personale	1. vedi allegato D. 2. Prima sessione utile atti 2020 3. nel corso del 2020
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
93	Scuola materna in convenzione (contributi etc)	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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
94	Servizio di dopo scuola (iscrizioni etc)	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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	N	Il servizio non è più svolto da numerosi anni. Pertanto il rischio è Nullo (N)	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno
96	Servizio di refezione scolastica	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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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 (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità discreti, ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
103	Gestione della leva (attività residuali)	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. L'attività è inoltre ormai residuale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D
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)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	vedi allegato D	vedi allegato D