

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|---|---|---|-------------------------|--|---|--|---|
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | A | 1 – Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | A | 1 – Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Entro 30 giorni dal termine di ogni procedura concorsuale |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 5 | Relazione sindacali (confronto e informazione) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 7 | Servizi di formazione del personale dipendente | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|-------------------------|--|---|--|-----------------------|
| 8 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Violazione delle norme per interesse di parte | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 9 | Supporto giuridico e pareri legali | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 10 | Gestione del contenzioso | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato “accesso civico”. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Area competente per contenzioso / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 11 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile Area competente per affidamento incarico | 31/12/2023 |
| 12 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area competente per affidamento | 31/12/2023 |
| 13 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area competente per affidamento | 31/12/2023 |
| 14 | Gare ad evidenza pubblica di vendita | Selezione per interesse / utilità di | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere | Responsabile Area competente per la vendita | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|------------|
| | di beni | uno o più Commissari | | trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai Acontrolli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | | |
| 15 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile Area competente per affidamento | 31/12/2023 |
| 16 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento | 31/12/2023 |
| 17 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento | 31/12/2023 |
| 18 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento | 31/12/2023 |
| 19 | Programmazione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 20 | Programmazione di forniture e servizi | Violazione delle norme procedurali | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili di Area competenti per fornitura/servizio | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 21 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Violazione delle norme procedurali | B | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretaria | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 22 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa /Parziale verifica per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Economico – Finanziaria | 31/12/2023 |
| 23 | Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa /Parziale verifica per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Economico – Finanziaria | 31/12/2023 |
| 24 | Accertamenti e controlli sull’attività privata (abusi) per conto dei Comuni aderenti | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Economico – Finanziaria | 31/12/2023 |
| 25 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | | 31/12/2023 |
| 26 | Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabili Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 27 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | | 31/12/2023 |
| 28 | Gestione ordinaria delle entrate | Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili di Area competenti per l'entrata / Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 29 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabili di Area competenti per la spesa / Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 30 | Stipendi del personale | Violazione di norme | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 31 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno) | Violazione di norme | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 32 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---------------------------|------------|
| 33 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 34 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 35 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 36 | manutenzione e custodia dei cimiteri | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 37 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell’ente | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 38 | servizi di pubblica illuminazione | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 39 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| 40 | servizi di gestione hardware e software | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 |
| 41 | gestione del sito web | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 42 | Pulizia dei cimiteri | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 43 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell’ente | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 44 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l’organo 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 all’approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| 45 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 46 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 47 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 48 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|------------|
| 49 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabili Area competenti per l'erogazione della sovvenzione o del contributo | 31/12/2023 |
| 50 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | | |
| 51 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo 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 all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 52 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 53 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 54 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| 55 | Servizio di "dopo scuola" | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |
| 56 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
| 57 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all' Amministrazione e ad a Terzi | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa / Responsabile Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 58 | Funzionamento degli Organi collegiali | Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 59 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme procedurali | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili di Area / Segretario comunale | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------|--|--|---------------------------------------|------------|
| 60 | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza | Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilazione dei termini | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 61 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile Area Vigilanza | 31/12/2023 |
| 62 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 63 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 64 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------|--|--|---------------------------------------|------------|
| | | funzionario | | | | | |
| 65 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 66 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 |
| 67 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 68 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 69 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | |