

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	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	<p>1-Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie 2-Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg. 2- semestrale</p>
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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>1-Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie 2-Segretario generale 3-Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie</p>	<p>1- entro 30 gg. 2- semestrale 3- annuale</p>
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>1-Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie</p>	<p>1- entro 30 gg.</p>
4	Gestione giuridica del personale (istituti contrattuali)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>1-Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie</p>	<p>1- entro 30 gg.</p>
5	Relazioni sindacali (informazione, contrattazione decentrata)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>1-Responsabile Responsabile Settore gestione risorse economiche e finanziarie</p>	<p>1- entro 30 gg.</p>
6	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	L'affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	<p>1-Responsabile di settore di competenza 2-Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg. 2- semestrale</p>

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
7	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa).</p> <p>5- Patto di integrità : accettazione del documento approvato dall'Ente da parte degli operatori economici invitati alla procedura.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p> <p>5- La mancata accettazione del Patto di integrità è condizione di esclusione dalla procedura di gara.</p>	<p>1-3-4-5- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4-5- per ogni procedura di gara</p>
8	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa).</p> <p>5- Patto di integrità : accettazione del documento approvato dall'Ente da parte degli operatori economici invitati alla procedura.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p> <p>5- La mancata accettazione del Patto di integrità è condizione di esclusione dalla procedura di gara.</p>	<p>1-3-4-5- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario comunale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4-5- per ogni procedura di gara</p>
9	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara/giudicatrici e la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa).</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La rotazione dei commissari di gara e doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p>	<p>1-3-4 Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4- per ogni procedura di gara</p>

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
10	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, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-Responsabile di settore di competenza 2-Segretario generale	1- entro 30 gg. 2- semestrale
11	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.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.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-Responsabile di settore di competenza 2-Segretario generale	1- entro 30 gg. 2- semestrale
12	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1-Responsabile di settore di competenza 2-Segretario generale	1- entro 30 gg. 2- semestrale
13	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa)	1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.	1-3-4- Responsabile di settore di competenza 2- Segretario comunale	1- entro 30 gg. 2- semestrale 3- annuale 4- per ogni provvedimento

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
14	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa)</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p>	<p>1-3-4- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario comunale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4- per ogni provvedimento</p>
15	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa)</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p>	<p>1-3-4- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4- per ogni provvedimento</p>
16	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa)</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p>	<p>1-3-4- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4- per ogni provvedimento</p>

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
17	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la doppia sottoscrizione dei provvedimenti (soggetto istruttore e titolare di posizione organizzativa)</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La doppia sottoscrizione dei provvedimenti.</p>	<p>1-3-4- Responsabile di settore di competenza</p> <p>2- Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p> <p>4- per ogni provvedimento</p>
18	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>1-Responsabile di settore di competenza</p> <p>2-3 Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p>
19	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>1-Responsabile di settore di competenza</p> <p>2-3 Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p>
20	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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>1-Responsabile di settore di competenza</p> <p>2-3 Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p>
21	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>1-Responsabile settore Affari generali</p>	<p>1- entro 30 gg.</p>
22	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	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 Basso.	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p>	<p>1-Responsabile settore Gestione e controllo del territorio</p> <p>2-Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p>
23	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>1-Responsabile settore Affari Generali</p>	<p>1- entro 30 gg.</p>

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
24	Concessioni cimiteriali	violazione delle norme per interesse 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.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1- La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>1- 3 Responsabile settore di competenza</p> <p>2 - Segretario generale</p>	<p>1- entro 30 gg.</p> <p>2- semestrale</p> <p>3- annuale</p>