

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 |
|----|--|---|--|---|---|--|--|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Concorso per l'assunzione di personale | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; mancato rispetto della procedura amministrativa | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 2 | Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. Mancato rispetto dei criteri di scelta definiti dall'organo politico | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 3 | Attivazione procedura mobilità esterna | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza dei presupposti | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 4 | Assunzione tramite agenzie interinali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza dei presupposti | Elevato | Procedura altamente discrezionale nella quale gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs. 33/2013 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 5 | Procedura di reclutamento tramite ex art 110 D.lgs. n. 267/2000 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza dei presupposti | Elevato | Procedura altamente discrezionale nella quale gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs. 33/2013 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 6 | Concorso progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; Omessa o incompleta verifica dei requisiti | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 7 | Prove assunzione di personale (cantiere comunali) | Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; mancato rispetto della procedura amministrativa | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 8 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Omessa o incompleta verifica dei requisiti | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 9 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, controllo presenze, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di controllo specifica: verifica rispetto del corretto utilizzo del badge da parte del responsabile | Verifica del corretto utilizzo del badge ogni qual volta il gestionale segnala una anomalia | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 10 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 11 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 12 | Formazione del personale dipendente | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013.. Accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 13 | Programmazione dei lavori art. 21 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Basso | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 ed accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 14 | Programmazione di forniture e di servizi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Basso | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 ed accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 15 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle procedura amministrativa | Medio | 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. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 16 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione / Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura | Elevato | Gli affidamenti diretti di contratti 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. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti. 3. Principio di rotazione: l'affidamento deve rispettare il principio di rotazione | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 17 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Medio | I contratti attivi, dati gli interessi economici che generano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 18 | Affidamenti in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | Elevato | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 19 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | Medio | 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. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: Dichiarazione dei commissari di assenza di conflitto di interessi | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Verifica immediata della resa della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|--|--|--|--|---|--|--|
| 20 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 21 | Autorizzazione al subappalto | violazione delle norme procedurali; mancato rispetto iter di legge; rischio che operino ditte sub appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | Medio | Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 22 | Revoca - annullamento bando | violazione delle norme procedurali; assenza dei requisiti che giustificano l'atto di secondo livello al fine di favorire soggetti non vincitori della gara | Medio | Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 23 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo ed esecutivo | violazione delle norme procedurali; Approvazione progetti in carenza dei requisiti | Basso | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 24 | Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante | violazione delle norme procedurali; Predisposizione varianti da parte del RUP o del DI per favorire l'impresa o mascherare errori | Elevato | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 25 | Concessione proroga - rinnovi termini contrattuali | violazione delle norme procedurali; affidamenti in assenza dei requisiti previsti per legge | Medio | Il rischio pur essendo elevato, è comunque contenuto dai limiti normativi che impongono l'utilizzo di tale strumento operativo | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 26 | Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Elevato | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 27 | 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 | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 28 | Servizi per minori e famiglie | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|--|--|--|--|--|---|--|
| 29 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 30 | Servizi per disabili | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 31 | Servizi per adulti in difficoltà | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 32 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 33 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire. | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 34 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 35 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 36 | Gestione delle sepolture e dei loculi | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. La discrezionalità è ridotta perché l'assegnazione segue criteri specifici. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 37 | Concessioni tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 38 | Permesso di costruire | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Medio | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|---|--|--|---|---|--|--|
| 39 | Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUA) | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Medio | il processo di controllo in tali ambiti, proprio per l'elevata discrezionalità nei modi e nei tempi di svolgimento dello stesso, determina un alto rischio corruttivo. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 40 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Elevato | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE+ Segretario Comunale |
| 41 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Elevato | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE+ Segretario Comunale |
| 42 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013 accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO |
| 44 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Violazione di norme; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 46 | Adempimenti fiscali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 47 | Stipendi del personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013, accesso civico | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 49 | gestione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente in economia | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. | Misura di trasparenza generale: pubblicare ex d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 50 | gestione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente con affidamento a terzi | Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione | Elevato | Dati gli interessi economici che si attivano, possono celarsi comportamenti scorretti a favore di taluni in danno di altri. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti. Principio di rotazione: l'affidamento deve rispettare il principio di rotazione | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. controlli successivi regolarità amministrativa | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |

| 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 |
|----|--|---|--|--|--|---|--|
| 51 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Medio | I contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 52 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Basso | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 53 | Alienazione beni immobili | Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 54 | Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori | Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 55 | Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso | Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 56 | Locazioni passive | Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 57 | Manutenzione immobili comunali | Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o avvantaggiare un terzo a discapito di un altro. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|---|---|--|---|--|---|--|
| 58 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 59 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti; violazioni di norme. | Elevato | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli successivi di regolarità amministrativa debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO con una campionatura maggiorata rispetto a quella ordinaria. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 60 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 61 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 62 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 63 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 64 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 65 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | Basso | 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. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione ex d.lgs.33/2013, accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 66 | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio | assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione. | Elevato | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, attribuendo incarichi non necessari o conferendo costantemente allo stesso soggetto l'incarico | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazioni ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti. Principio di rotazione: l'incarico deve rispettare il principio di rotazione | La trasparenza e la rotazione devono essere attuate tempestivamente. I controlli successivi di regolarità amministrativa debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO con una campionatura maggiorata rispetto a quella ordinaria. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |

| 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 |
|----|---|---|--|---|--|---|--|
| 67 | Conferimento incarichi professionali | assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione. | Elevato | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a discapito di altri, attribuendo incarichi non necessari o conferendo costantemente allo stesso soggetto l'incarico | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicazioni ex d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare un campione maggiorato di provvedimenti. Principio di rotazione: l'incarico deve rispettare il principio di rotazione | La trasparenza e la rotazione devono essere attuate tempestivamente. I controlli successivi di regolarità amministrativa debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO con una campionatura maggiorata rispetto a quella ordinaria. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE + Segretario Comunale |
| 68 | Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente | Scarsa trasparenza nelle nomine | Medio | 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. | Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Principio di rotazione: l'incarico deve rispettare il principio di rotazione | La trasparenza e la rotazione devono essere attuate tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 69 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 70 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 71 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ; discrezionalità nella definizione della procedura; | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 72 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 73 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 74 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 75 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 76 | Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti in "Amministrazione trasparente" | Mancanza di tempestività | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 77 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | Medio | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 78 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |

| 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 |
|----|---|---|--|--|--|---|--|
| 79 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | Trascurabile | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 80 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 81 | Pratiche anagrafiche | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 82 | Certificazioni anagrafiche | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 83 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, unione civile | mancato rispetto dei tempi procedurali | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 84 | Rilascio di documenti di identità | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 85 | Gestione della leva | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 86 | Consultazioni elettorali | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
| 87 | Gestione dell'elettorato | mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto | Basso | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Misura di trasparenza generale: pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 , accesso civico. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE |