

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione compl	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di	Selezione "pilota" per interesse personale del Responsabile/	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :	La trasparenza deve essere attuata immediatamente dopo l'erogazione. Controlli già	1:Responsabile personale 2:	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari/Influenza degli organi politici sul procedimento	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	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. 4-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il procedimento di scelta del componente	1:Responsabile personale 2: Segretario 3: Segretario 4: Segretario	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale 4: tempestiva
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilota" per interesse personale del Responsabile/	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto; l'interesse inoltre è basso considerato l'organico esiguo.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano. La	1:Responsabile personale 2: Segretario	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale
4	Gestione giuridica del personale	violazione di norme, anche interne per	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
5	Relazioni sindacali (informazione e	violazione di norme, anche interne per	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne per	M	Il processo può produrre danni patrimoniali, dovuti alla complessità delle procedure o	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	1 tempestiva 2 annuale
7	servizi di formazione del personale	selezione "pilota" del formatore per	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area contabile - personale	Tempestiva
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte	B-	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è storicamente	1- Misura specifica di trasparenza : gli atti relativi sono pubblicati in amministrazione trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	Tempestiva
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e	violazione delle norme per interesse di	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	Tempestiva

10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne per	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere o	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	Tempestiva
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne per	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere o	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il	Ciascun servizio per competenza	1: Tempestiva 2: Tempestiva 3: Tempestiva
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Vi potrebbero però essere dei	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Affari generali	1. tempestiva 2. trimestrale
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte -	M	Gli uffici o l'amministrazione potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il Regolamento deve essere redatto e sottoposto	Affari generali - Giunta	1. tempestiva 2. annuale 3. tempestiva
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 tempestiva
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva 2 tempestiva
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/ utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva
18	Gestione dell'archivio corrente e di	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 tempestiva
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 tempestiva
20	formazione di determinazioni, ordinanze	violazione delle norme per interesse di	M	I vantaggi che il procedimento potrebbe produrre non sono definitivi, poiché devono essere	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva 2 tempestiva
21	Gestione beni e risorse strumentali	uso scorretto dei beni assegnati per	B	I beni materiali che i dipendenti potrebbero distrarre a proprio vantaggio sono limitati, si	1- Misura organizzativa : ogni bene consegnato ai dipendenti deve essere un bene inventariato 2 formazione	Ad ogni acquisto di beni che saranno utilizzati nel lavoro,	Ciascun ufficio per competenza	1. Tempestiva 2 annuale
22	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente	mancata pubblicazione per interesse di parte	M	In relazione all'oggetto di mancata pubblicazione, l'interesse compromesso potrebbe essere variabile. Si	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT	1 Tempestiva 2 semestrale come prevede il PTPCT

23	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotate" di	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT	1 tempestiva
24	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilodata" 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	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano	1-3 Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1 tempestiva 2 semestrale 3 Tempestiva
25	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano. La	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 annuale
26	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilodata" / mancata rotazione	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano. La	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 annuale 5 ad ogni
27	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Le operazioni immobiliari, dati gli interessi economici che attivano, possono celare	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT	1 Tempestiva 2 Semestrale
28	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house	B-	Pur essendo un processo potenzialmente richioso, si inserisce un rischio molto basso non essendo presenti ne	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva
29	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a. Segretario -	1 Tempestiva 2 Tempestiva
30	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva 2 Tempestiva
31	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo o all'OEPIV	Selezione non imparziale, per interesse/utilità di uno o più	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1 Tempestiva 2 Tempestiva

32	Programmazione dei lavori e delle forniture e servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza.	1 Tempestiva
33	Gestione convenzione/contratti	omessa verifica per interesse di parte/modifica non necessaria	A	L'interesse ad una modifica fuori delle regole ordinarie può avere discreta rilevanza. Rischio alto	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica : le eventuali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli ad ogni modifica contrattuale	Ciascun ufficio per competenza.	1 Tempestiva 2 Tempestiva
34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Segretario	1-2 Tempestiva
35	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa attività per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : i controlli debbono essere	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area contabile - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 contrattuale
36	Controllo sull'esecuzione di lavori, servizi e di forniture	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere	Area tecnica LLPP - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica Edilizia Priv. - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 tempestiva
38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : i controlli debbono essere	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
39	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa o su	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : i controlli debbono essere	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Vigilanza - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : i controlli debbono essere	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal	Area Vigilanza - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : i controlli debbono essere	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal	Area Vigilanza - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale

42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione e del servizio	A+	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano. La formazione deve essere	Area tecnica - Segretario	1 Tempestiva 2 Semestrale 3 Annuale 4 Ad ogni nuovo incarico
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal precedente Piano. La	Area vigilanza - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo :	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime dal	Area contabile	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
45	Tributi locali (IMU, addizionale	violazione di norme	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. i vantaggi che produce in favore	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il	Area contabile	1 Tempestiva 2 Semestrale
46	manutenzione delle aree verdi, delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica LLPP	1 Tempestiva
47	installazione e manutenzione segnaletica,	Selezione "pilotata". Omesso	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza	1 Tempestiva
48	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su	Selezione "pilotata". Omesso controllo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
49	manutenzione degli immobili e	Selezione "pilotata". Omesso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
50	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti,	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva

51	servizi di gestione	violazione di norme, anche	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Affari generali	1 Tempestiva
52	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Affari generali	1 Tempestiva
53	servizi di gestione impianti	violazione di norme, anche	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Affari generali -	1 Tempestiva 2 tempestiva
54	servizi di gestione	Selezione "pilotata".	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area contabile -	1 tempestiva
55	gestione del sito web	violazione di norme, anche	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area contabile -	1 tempestiva
56	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilit	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area tecnica - Segretario -	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
57	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilit	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area tecnica - Segretario -	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
58	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	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 :	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli a regime . La formazione deve essere somministrata nel corso	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 Ad ogni scadenza di incarico se possibile 4
59	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso	Area tecnica edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 -5 Ad ogni formazione di
60	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere	Area tecnica edilizia privata - Segretario	2 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 -5 Ad ogni formazione di

61	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici	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:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere somministrata nel corso	Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 Per ogni procedimento
62	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di	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:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere somministrata nel corso	Area tecnica Edilizia privata - Segretario RPCT	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 Per ogni procedimento
63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare	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-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La separazione deve essere attuata dall'approvazione	Area tecnica Edilizia privata	1 Tempestiva 2 Tempestiva
64	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area vigilanza	1 Tempestiva
65	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
66	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti società	violazione dei limiti in materia di conflitto di	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone private	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La	Affari generali - RPCT Segretario	1 Tempestiva 2-3-4 Ad ogni nuova nomina
67	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di	A+	Gli amministratori e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Affari generali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4 tempestiva
68	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La	Affari generali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
69	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale
70	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale

71	Concessioni demaniali per tombe di	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Servizi cimiteriali	1 Tempestiva 2 Tempestiva
72	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2 Semestrale
73	Gestione del diritto allo studio e del sostegno	violazione delle norme procedurali per	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Servizi	1 Tempestiva
74	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Servizi	1 Tempestiva
75	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali - Servizi	1 Tempestiva
76	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Esenzione ingiustificata dal pagamento dovuto/	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il Report delle autorizzazioni	Area tecnica Edilizia provata	1 Tempestiva 2 Annuale
77	Pratiche e certificazioni anagrafiche	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva
78	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva
79	Rilascio di documenti di identità	facilitazione pratica per conoscenza/ingiustificata	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali	1 Tempestiva
80	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva
81	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva
82	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari generali	1 Tempestiva