

D - 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/utilità personale	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.	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.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2-I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	
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.	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.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2-I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3 3-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	
3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca, non locale, 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 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 PIAO - SEZ 2.3.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE AREA TECNICA	
4	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, non locale, 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	
5	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, non locale, 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	

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
6	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	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.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2-I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA E AREA POLIZIA LOCALE	
7	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;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	
8	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.	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;	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.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	
9	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.	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;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	

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
11	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	
12	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- 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 specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia;	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA	
13	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.	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.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT	
14	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.	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.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILE SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE	
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SEGRETARIO COMUNALE - RPCT E RESPONSABILI DEI SERVIZI AREA TECNICA E POLIZIA LOCALE	