

### E - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per Area di rischio	Sintesi della programmazione delle misure per Area di rischio
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	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.	1	Acquisizione e gestione del personale	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.
2	Concorso per l'assunzione di personale	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.	2	Acquisizione e gestione del personale	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.
3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	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.	1	Contratti pubblici		
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	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.	2	Contratti pubblici	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.

5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>	3	Contratti pubblici		
6	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3.</p> <p>3-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3.</p> <p>3-La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>
7	Permesso di costruire	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4- La rotazione non è attuabile viste le ridotte dimensioni dell'Ente.</p>	1	Governo del territorio		
8	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3.</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	2	Governo del territorio	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. .</p> <p>3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.</p>

9	Permesso di costruire convenzionato	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di servizio, nonché di singoli responsabili di procedimento.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. 3- La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4- La rotazione non è attuabile viste le ridotte dimensioni dell'Ente.	3	Governo del territorio		
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	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.	1	Pianificazione urbanistica		
11	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	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.	2	Pianificazione urbanistica	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; 4-	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. su nuove procedure di pianificazione 3 - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
12	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	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.	3	Pianificazione urbanistica		
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	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.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	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	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva

14	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	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.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	all'approvazione del PIAO - SEZ 2.3. 3 - La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	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.