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 risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/ Mancanza di oggettività per Selezione	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. Il rischio è ritenuto alto dato il livello di discrezionalità.	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente dopo l'erogazione. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	1:Responsabile personale 2: Segretario 3: Segretario	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale 4: tempestiva
2	Concorso per l'assunzione di personale	"pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/Inf	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	1:Responsabile personale 2:	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale del Responsabile/	A	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto, ma l'interesse è alto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto.	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. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	1:Responsabile personale 2: Segretario	1:Tempestivo 2:annuale 3:annuale 4:
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)	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 "pilotata" 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	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
9	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

10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il	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. Il parere deve essere	Ciascun servizio per competenza	1:Tempestiva 2: 3:
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Vi	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
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte -	A	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	Affari generali - Giunta	1. tempestiva 2. annuale 3.tempestiv
13	Funzionamento degli organi collegiali	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
14	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
15	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
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	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	1 tempestiva
17	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
18	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
19	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
20	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
21	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente	mancata pubblicazione per interesse di	M	In relazione all'oggetto di mancata pubblicazione, l'interesse compromesso	1- Misura di trasparenza generale : pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Ciascun ufficio per competenza	1 Tempestiva 2
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano,	1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	1-3 Ciascun ufficio per competenza	1 tempestiva 2

23	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	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. I controlli sono già in atto. La formazione deve	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2. semestrale 3. annuale 4.
24	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	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. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Ciascun ufficio per competenza a. RPCT.	1. Tempestiva 2. semestrale 3. annuale 4.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	Le operazioni immobiliari, dati gli interessi economici che attivano,	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	1. Tempestiva 2.
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house	B	Pur essendo un processo potenzialmente richioso, si inserisce un rischio basso non essendo presenti ne attualmente	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
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano,	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	1. Tempestiva 2.
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", 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. I controlli sono a regime.	Ciascun ufficio per competenza a.	1. Tempestiva 2. Tempestiva
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	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. I controlli sono regime.	Ciascun ufficio per competenza a.	1. Tempestiva 2. Tempestiva
30	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun ufficio per competenza a.	1. Tempestiva
31	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 di trasparenza generale e specifica: le eventuali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli ad ogni modifica contrattuale	Ciascun ufficio per competenza a.	1. Tempestiva 2. Tempestiva

32	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 Tempestiva
33	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area contabile - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
34	Controllo sull'esecuzione di lavori, servizi e di forniture	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica LLPP - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
35	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area tecnica Edilizia Priv. - 2	1 2 Tempestiva semestrale
36	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area Vigilanza - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
37	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa o su	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Vigilanza - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
38	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Vigilanza - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
39	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area Vigilanza - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale
40	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	Area tecnica - Segretario	1 2 Tempestiva Semestrale 3 Annuale 4 Ad ogni
41	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Area vigilanza - Segretario	1 2 Tempestiva semestrale

42	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. I controlli debbono essere	Area contabile	1 2 semestrale
43	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 2 Tempestiva
44	manutenzione delle aree verdi, delle strade e	Selezione "pilota". Omesso	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.	Area tecnica I I PP	1 Tempestiva
45	installazione e manutenzione segnaletica,	Selezione "pilota". 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
46	servizio di rimozione della	Selezione "pilota".	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 tecnica	1 Tempestiva
47	manutenzione degli immobili e	Selezione "pilota".	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 tecnica	1 Tempestiva
48	manutenzione della rete e degli	Selezione "pilota".	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 tecnica	1 Tempestiva
49	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
50	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
51	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, elevati considerata	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: tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La condivisione degli atti dall'approvazione del Piano	Affari generali - RPCT Segretario	1 2 Tempestiva tempestiva
52	servizi di gestione	Selezione "pilota".	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
53	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
54	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	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 2 Tempestiva

55	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti	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 a regime. La formazione deve essere	Area tecnica - Segretario	1 2 semestrale 3 annuale
56	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. I controlli sono a regime . La formazione deve essere somministrata nel	1-3-5 Area tecnica Edilizia privata - Segretario	1 2 semestrale 3 Ad ogni scadenza di
57	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	1 La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica edilizia privata - Segretario	1 2 semestrale 3 annuale 4
58	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. I controlli debbono essere effettuati dalla prima	Area tecnica edilizia privata - 2-4	2 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
59	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 - Giunta	1 2 semestrale 3 annuale 4 Per ogni
60	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 - 2-4	1 2 semestrale 3 annuale 4 Per ogni
61	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di	B	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. .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area tecnica	1 Tempestiva
62	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

63	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
64	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso	violazione dei limiti in materia di	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-4 Affari generali - RPCT 2-3	1-2 Tempestiva 3-4 Ad ogni
65	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
66	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	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 :	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli già a regime. La formazione deve essere	1-3-4 Affari generali -2 Segretario	1 Tempestiva 2 semestrale 3 annuale 4
67	Servizi per minori e famiglie	"pilotata" per interesse/utilità di uno o più	M	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2
68	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, disabili,	"pilotata" per interesse/utilità di uno o più	M	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2
69	Concessioni demaniali per tombe di	"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.	Servizi cimiteriali	1 Tempestiva
70	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere	Servizi sociali - Segretario	1 Tempestiva 2 Semestrale
71	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
72	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
73	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

74	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 dell'autorizzazione	Area tecnica Edilizia provata	1 Tempestiva 2 Annuale
75	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
76	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
77	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
78	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di	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	1 Tempestiva
79	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
80	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