

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure Settore I° Amministrativo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Settore Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico	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 stato ritenuto Alto	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e smi. 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- Rispettare l'ordine cronologico; 5- Definire la documentazione e la modulistica; predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; accertare l'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art.35bis del Dlgs 165/2001; distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto. 6- Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Definire la tipologia del disagio in base ai dettami del regolamento Comunale; 7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; 8- Pubblicare tempestivamente nel link Amministrazione Trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale

2	Gestione Centro educativo per handicap grave	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	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 confermano la necessità di adeguate misure.	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". 2- Esplicitare i requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; 3- specificare i criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; 4- Indicare il RUP; Acquisire la Carta dei Servizi. 5- Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 6- Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale. 7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
3	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	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.	1- Misura di prevenzione: rispetto dei criteri adottati dalla Giunta Comunale per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, giusta delibera n. 110/2020; 2-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. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo periodico

4	Accesso all'assistenza domiciliare minori e centro educativo per minori	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	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 confermano la necessità di adeguate misure.	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". 2- Esplicitare i requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; 3- specificare i criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; 4- Indicare il RUP; Acquisire la Carta dei Servizi. 5- Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 6- Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale. 7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
5	Concessione di contributi a cittadini per fornitura libri di testo e attrezzature informatiche	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; il rischio è stato ritenuto Alto	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e s.m.i.. 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.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale

6	Verifiche pagamenti rette asilo nido e trasporto scolastico	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 e s.m.i.. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	I Settore Amministrativo	verifica trimestrale
7	Contributo per assegno di maternità	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2- Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 3- Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 4- Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti; 5- Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni/diniego e, in tal caso, motivarlo; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento. 6- Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. 7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	verifica periodica in piattaforma

8	Bonus Gas, energia e idrico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parteInvio istanza oltre i termini annuali consentiti; Assenza o incompletezza della documentazione; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Incompletezza dei dati dei legali rappresentanti, o loro delegati, con i quali si stipula la convenzione;	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Verificare la documentazione anagrafica dei legali rappresentanti o loro delegati; Verificare, in caso di delega, la procedura con la quale la stessa è stata effettuata; Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	verifica periodica in piattaforma
---	-----------------------------	--	---	---	---	--	---------------------------------	--

9	Contributo REI/RDC	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni. Consultare periodicamente, per ogni singola istanza, l'esito della stessa, in quanto l'Ente finale ed erogatore del contributo è l'INPS; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	verifica periodica in piattaforma
---	--------------------	---	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------------------

10	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento del contributo Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy della persona con disabilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	--	--	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

11	Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Verificare, mediante strumenti informatici, la presenza o meno del codice fiscale del richiedente; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	--	--	---	--	--	---	--------------------------	-----------------------

12	Turismo sociale per la terza età	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	M	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 stato ritenuto Alto	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; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Regolamentare i criteri di concessione, mediante emanazione di apposito bando; Motivare nell'atto di concessione i criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; Redigere l'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	----------------------------------	--	---	---	---	---	--------------------------	-----------------------

13	Provvidenze economiche in favore di persone affette da talassemia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto, Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	---	--	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

14	Provvidenze economiche in favore di persone affette da nefropatia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto, Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	---	--	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

15	Libera circolazione sui servizi di trasporto di linea prov.le e reg.le per cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
16	Relazioni per Autorità Giudiziaria	violazione delle norme per interesse di parte	M	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, 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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Verificare la possibilità di recuperare informazioni dei cittadini per cui l'A.G. ha richiesto un intervento; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Monitoraggio periodico

17	Inserimento minori in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica della disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare il principio di rotazione delle ditte coinvolte; Acquisire la Carta dei Servizi; Acquisire disponibilità di Bilancio (prevederne la capienza presumibile per eventuali inserimenti nel corso dell'anno); Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare; Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, qualora non obbligatori; Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	--	---	---	--	---	---	--------------------------	-----------------------

18	Inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare il principio di rotazione delle ditte coinvolte; Acquisire la Carta dei Servizi; Acquisire disponibilità di Bilancio (prevederne la capienza presumibile per eventuali inserimenti nel corso dell'anno); Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare; Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, qualora non obbligatori; Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	---	---	---	--	---	---	--------------------------	-----------------------

19	Reddito minimo di inserimento/Tirocini di inclusione sociale	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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"; Rispettare le direttive regionali e provinciali (LAB) relative all'esecuzione delle attività previste dal Programma; Eseguire i dettami inviati da Regione Basilicata e Agenzia Lab circa la ricezione di istanze/rettifiche/modifiche/sospensioni; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Consultare periodicamente, per ogni singola istanza, l'esito della stessa, in quanto l'Ente finale ed erogatore delle attività è l'Agenzia LAB; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	verifica periodica in piattaforma
----	--	--	---	--	---	---	--------------------------	-----------------------------------

20	Assistenza Specialistica alunni disabili nelle scuole dell'obbligo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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". 2- Esplicitare i requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; 3- specificare i criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; 4- Indicare il RUP; Acquisire la Carta dei Servizi. 5- Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 6- Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale. 7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	--	---	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

21	Affidamento familiare	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	-----------------------	--	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

22	Minori naturali	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Controllo trimestrale
----	-----------------	--	---	---	--	---	--------------------------	-----------------------

23	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	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. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica controlli interni
24	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 - esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata

25	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata
----	---	--	---	---	--	--	--------------------------	--------------------

26	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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 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. 3 - Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica controlli interni
27	Verifica delle offerte anomale art. 97 in base all'OE PV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	M	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata

28	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	M	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
29	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	I Settore Amministrativo	Termini previsti dalla legge
30	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata

31	Gestione della biblioteca comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
32	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	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.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata e nei termini previsti dalla legge

33	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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 tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Immediata
34	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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 tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Immediata
35	Rilascio di patrocini	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Attuazione regolamentazione vigente

36	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Attuazione regolamentazione vigente
37	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Attuazione regolamentazione vigente
38	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Attuazione regolamentazione vigente

39	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Attuazione regolamentazione vigente
40	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Legge di riferimento
41	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi

42	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi
43	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi
44	Gestione della leva	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Periodicamente

45	Consultazioni elettorali	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Periodicamente
46	Gestione dell'elettorato	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	Periodicamente
47	Ammissione minori all'asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata

48	Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
49	Iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
50	Concessione uso sala riunioni biblioteca comunale	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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata

51	Servizi di: riproduzione documenti, prestito interbibliotecario, internet	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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
52	Convocazione Commissione per il Diritto allo Studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	verifica immediata
53	Autorizzazioni	violazione delle norme di riferimento	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, il rischio è stato ritenuto basso (B)	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.	I Settore Amministrativo	Periodicamente

54	Determinazione importo contrattuale gara d'appalto	Appalto non stimato in modo corretto: 1) per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; 2) per frazionare artificiosamente l'importo da porre a base di gara al fine e favorire un operatore economico	M	Superficialità nella stima dell'importo dell'appalto o/e frazionamento artificioso dello stesso, al fine di favorire un operatore economico	Misura di prevenzione: procedere alla stima dell'appalto mediante il coinvolgimento di più dipendenti in possesso di diverse qualifiche ed esperienze, in modo da ovviare ad eventuali errori di quantificazione dell'importo da porre a base d'asta; tenere in considerazione la normativa vigente, i contratti collettivi di settore ecc.; applicare il principio di rotazione nell'individuazione del responsabile unico del procedimento; prima della nomina del Rup acquisire, dallo stesso, la dichiarazione circa l'insussistenza cause di conflitto di interesse, anche potenziale, o darne atto nel provvedimento di nomina.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica
55	Nomina RUP	Nomina RUP non in possesso dei requisiti per ricoprire tale incarico o in conflitto di interesse, anche potenziale, in base alla normativa vigente	M	Scelta di un dipendente non idoneo per superficialità nell'individuazione; scelta di un dipendente in conflitto di interessi al fine di favorire un operatore economico	1) Misura di prevenzione: applicare il principio di rotazione nell'individuazione del responsabile unico del procedimento; prima della nomina del Rup acquisire, dallo stesso, la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, o darne atto nel provvedimento di nomina; 2) Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il legittimo ricorso alla procedura;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica
56	Scelta della procedura di gara per affidamento di servizi e forniture	Ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in modo illegittimo; Mancato rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire un operatore economico	A	Gli appalto di servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1) Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 relativa alla procedura; 2) Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare il legittimo ricorso alla procedura; 3) Misura di prevenzione: rispetto del principio di rotazione come previsto dal codice dei contratti pubblici per tali tipologie di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica

57	Redazione atti di gara	Formulazione all'interno degli atti di gara di clausole poco chiare e/o predisposte in modo tale da favorire un operatore economico	M	Gli appalto di servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1) Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare gli atti di gara come previsto dal d.lgs.33/2013 relativa alla procedura; 2) Misure di prevenzione: - gli atti di gara devono essere redatti con la partecipazione di più dipendenti, con varie esperienze e competenze (es. tecniche, giuridiche, economiche), in modo da evitare la formulazione di clausole poco chiare e trasparenti, che possono pregiudicare l'andamento della procedura di gara; - i chiarimenti eventualmente richiesti da parte degli operatori economici devono essere forniti immediatamente e, successivamente, pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" inerente alla procedura di appalto.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica
58	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o delle verifiche dei requisiti per favorire un operatore economico	M	Gli appalto di servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1) Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'effettuazione da parte dell'ufficio dei controlli richiesti; 2) Misura di prevenzione: incentivare l'utilizzo delle modalità di controlli tramite casellario ANAC; nelle procedure di affidamento diretto richiedere sempre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti all'operatore economico affidatario prima di procedere con la determinazione di aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	I Settore Amministrativo	Verifica periodica
59	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte – in base al PPB	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese	M	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	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.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata

60	Concessioni in uso temporaneo palestre e impianti sportivi comunali	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti; Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il provvedimento adottato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata
61	servizio di gestione delle entrate degli impianti sportivi	Violazione di norme per interesse/utilità Discrezionalità nel calcolo del canone mensile dovuto dal concessionario e della comunicazione alla stesso Discrezionalità nella verifica dell'effettivo pagamento del canone mensile dovuto	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, che in caso di concessione il pagamento del canone mensile sia stato effettuato in base alle tariffe approvate annualmente dalla G.C.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	I Settore Amministrativo	Verifica immediata

COMUNE DI POLICORO - II SETTORE								
ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure 2° SETTORE								
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	COMUNE DI POLICORO -II SETTORE	H
1	accertamenti e verifiche tributi locali	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti anche nella concessione di agevolazioni	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti , svolgendo meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni . il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione; 3- controllo associato al procedimento degli atti emessi presenza di attività esterna di supporto all'ufficio tributi per l'averifica degli atti di accertamento. 4-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente II Settore	periodica
2	accertamenti con adesione di tributi	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti.	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti , svolgendo meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni . il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; 3- controllo associato al procedimento degli atti emessi. presenza di attività esterna di supporto all'ufficio tributi per la verifica degli atti di accertamento. 4-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente II Settore	periodica
3	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità discrezionalità nella decisione di ricorrere o resistere- violazione di norme, anche interne per interesse	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata a conclusione del procedimento	Dirigente II Settore	tempestiva

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
4	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente II Settore	tempestiva
5	Concorso per l'assunzione di personale	Discrezionalità nella valutazione de requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando	A	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento della composizione della commissione di concorso . il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e s.m.i.. 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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente II Settore	tempestiva
6	servizi di formazione del personale dipendente	eccessiva discrezionalità nell'individuazione del formatore per interessi ed utilità di parte	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. 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 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente II Settore	periodica
7	Accesso agli atti , accesso civico	mancato rispetto di norme e regolamenti e violazione diritti di parte interessata	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata semestralmente.	Dirigente II Settore	semestrale
8	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (pagamenti) anche tramite la cassa economale	mancato rispetti dei tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico, mancata verifica equitalia , pagamento crediti pignorati. Possibile spinta a preferire determinati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti 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 di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.	Dirigente II Settore	trimestrale
9	affidamenti incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico, mancato utilizzo dell'albo laddove è previsto	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.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.	La trasparenza deve essere attuata semestralmente.	Dirigente II Settore	semestrale sul portale dedicato Pa

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
10	Affidamento di forniture, servizi, < € 40.000) e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	I contratti di appalto di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5-specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6-esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente II Settore	trimestrale
11	Affidamento di forniture, servizi > € 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	i contratti di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è ritenuto basso solo per l'esiguo importo delle forniture e per le modalità di acquisizione(MEPA).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. 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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5-specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6-esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente II Settore	trimestrale
12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di alcuni dipendenti rispetto ad altri con le stesse mansioni	A	G i uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono per vantaggi e personali, in favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente II Settore	tempestiva

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
13	Concorso per la progressione in carriera del personale	previsione requisiti di rischio di accesso personalizzati . Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva motivata necessità per l'amministrazione .	A	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di dipendenti particolari. 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 e s.m.i. ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente II Settore	tempestiva
14	istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo consente limitati margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modesto. Pertanto, il rischio è medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e s.m.i..	La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.	Dirigente II Settore	tempestiva
15	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi o forniture	manca la verifica della disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico	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 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: l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione; 3 Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente II Settore	trimestrale
16	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme e regolamenti per interesse e favoritismi	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, il rischio è stato ritenuto basso .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata mensilmente.	Dirigente II Settore	mensile
17	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse personali di alcuni dipendenti a scapito di altri	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significative i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	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 a conclusione del procedimento	Dirigente II Settore	tempestiva
18	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e/o a dipendenti privilegiati rispetto ad altri	B	Il processo consente margini di discrezionalità, anche Se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente II Settore	tempestiva

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
19	Gestione ordinaria delle entrate anche tramite la cassa economale	violazione delle norme per interesse di parte, mancata rendicontazione delle entrate. Dilatazione dei tempi di emissione e trasmissione telematica reversali	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, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	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 di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.	Dirigente II Settore	trimestrale
20	Stipendi al personale	violazione di norme con imputazione e corresponsione di emolumenti non dovuti o non corresponsione di emolumenti spettanti	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, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e s.m.i.. 2- Misura di controllo: l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente II Settore	trimestrale
21	adempimenti fiscali	violazione di norme e disposizioni	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, il rischio è stato ritenuto molto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente II Settore	periodica per adempimenti di legge
22	formazione determinazioni ed altri atti amministrativi	violazione di norme e regolamenti	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata a conclusione del procedimento	Dirigente II Settore	tempestiva
23	tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme e regolamenti	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, il rischio è basso (B)	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: l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente II Settore	periodica

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure 3° SETTORE

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	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. 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.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione
2	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. I rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e s.m.i. 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. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione

3	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge
4	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	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. il rischio è stato ritenuto Alto.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge

5	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata
6	Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	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. il rischio è stato ritenuto Alto.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione
7	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione

8	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	verifica non accurata	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione
9	Controlli sull'uso del territorio	verifica non accurata	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione

10	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	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. il rischio è stato ritenuto Alto.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge
11	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	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. il rischio è stato ritenuto Alto.	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 del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge

12	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	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. il rischio è stato ritenuto Alto.	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 del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	
13	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. il rischio è stato ritenuto Alto.	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- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge

14	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.	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- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge
15	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.	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 del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione entro l'anno rotazione secondo disposizioni di legge

16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata
17	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata
18	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, 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 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata
19	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;mancato rispetto dei tempi di rilascio.	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" -2 - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; 3 - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; 4 -verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata

20	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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 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. 3 Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata trimestrale a campione
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata
22	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	Dirigente III settore e personale che partecipa al processo	immediata

--	--

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure	Termine di attuazione delle misure
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	domanda di autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/GSV nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTISSIMO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente
2	domanda di autorizzazione all'apertura di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico	violazione di norme per interesse/utilità	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); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	immediato
3	domanda di autorizzazione alla realizzazione/modifiche immobile da destinare ad attività produttiva non/comportante variante allo strumento urbanistico com.le	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi violazione delle norme, anche di regolamento, per	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);	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	immediato Entro l'anno corrente

C I T TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I V I T A' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

		interesse di parte		pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO		adeguata		
4	domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO	<u>Misura di trasparenza</u> Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente
5	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di bar – ristoranti e simili)	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella realtà locale di centro dotato di infrastrutture e servizi pubblici attrattore di flussi di utenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO	<u>Misura di trasparenza</u> Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente
6	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie subingresso nella titolarità di esercizio di vicinato,	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	A	L'attività commerciale nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene	<u>Misura di trasparenza</u> Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				ritenuto ALTO				
7	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di stabilimento balneare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	L'attività balneare nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente
8	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di strutture ricettive (alberghi - campeggi - bed & breakfast – affittacamere ecc.	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	L'attività ricettiva nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Entro l'anno corrente
9	domanda di autorizzazione all'apertura di una sala giochi con detenzione apparecchi di cui all'art.110, comma 6 t.u.l.p.s.”	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto MEDIO.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
10	domanda di autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo avente capienza superiore a 200 persone	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto MEDIO.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
11	domanda di autorizzazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per utilità personali. Dati gli interessi economici, in	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP	già attuato sul portale SUAP

C I T T A' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

		nella verifica dei requisiti oggettivi		genere modesti, il rischio è stato ritenuto MEDIO.	presentare		AA.PP. e Pol. Amm.va	
12	domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Misura di controllo specifica l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di approvazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	Immediato Periodico Entro l'anno corrente
13	scia telematica di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
14	scia telematica di inizio attività di acconciatore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, il rischio è stato ritenuto MEDIO.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
15	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agenzia di affari	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				ritenuto MEDIO.				
16	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agriturismo	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
17	scia telematica per di inizio attività di autolavaggio – per il connesso proc. AUA vedasi riga n.12 della presente tabella	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
18	scia telematica di apertura, trasferimento subingresso autorimessa	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
19	scia telematica di inizio attività di autoriparatori e gommisti	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
20	scia telematica di apertura vendita per corrispondenza/commercio on line	violazione di norme per interesse/utilità	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	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C I T T A' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO.				
21	scia telematica di subingresso grande struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	M	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/grande struttura di vendita nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso, il rischio viene ritenuto MEDIO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
22	scia telematica di inizio attività di estetista	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
23	scia telematica di apertura internet point	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
24	scia telematica di apertura, attività di noleggio di veicoli senza conducente	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				ritenuto MEDIO.				
25	scia/comunicazione telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di produzione di sostanze alimentari	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
26	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie subingresso nella titolarità di parafarmacia	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
27	scia telematica di svolgimento sagra alimentare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto BASSO.	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
28	scia telematica di svolgimento piccolo trattenimento o esercizio di piccolo spettacolo viaggiante aventi capienza inferiore a n.200	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				BASSO.				
29	rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare Misura di controllo specifica l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di approvazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP Periodico Entro l'anno corrente
30	domanda di accesso agli atti amministrativi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza pubblicazione del regolamento disciplinante le varie di modalità di esercizio del diritto di accesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
31	domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli iscritti a circolo privato non aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
32	domanda di rilascio o rinnovo patente per l'impiego di gas tossici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	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, il	Misura di trasparenza Pubblicazione documenti recanti le informazioni occorrenti per verificare le possibilità di realizzare l'iniziativa e le procedure amministrative da seguire per la formalizzazione dei titoli abilitativi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				rischio è stato ritenuto BASSO				
33	domanda di rilascio tesserino per la raccolta di funghi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione documenti recanti le informazioni occorrenti per verificare le possibilità di realizzare l'iniziativa e le procedure amministrative da seguire per la formalizzazione dei titoli abilitativi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	immediato
34	gestione ricorsi avverso pp.vv. di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla polizia locale nel cui ambito il sindaco/comune risulta individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ex art.18 della legge n.689/1981	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza Pubblicazione documenti recanti le informazioni occorrenti per verificare le possibilità di realizzare l'iniziativa e le procedure amministrative da seguire per la formalizzazione dei titoli abilitativi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	immediato
35	scia telematica per avvio vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli agricoltori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
36	scia telematica di vendita mediante distributori automatici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
37	scia telematica di apertura spacci interni	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	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, il	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

C IT TA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATT I VI TA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

				rischio è stato ritenuto BASSO				
38	scia telematica per il domicilio dei consumatori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
39	scia telematica di subingresso media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	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); tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso in una MSV, il rischio viene ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP
40	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento superficie presso circolo privato aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	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, il rischio è stato ritenuto BASSO	Misura di trasparenza Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente IV Settore Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va	già attuato sul portale SUAP

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - 5° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello	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	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione
2	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	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 tempestivamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata
3	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	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 tempestivamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata

4	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	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. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione
5	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione entro l'anno in corso nel rispetto delle disposizioni normative

6	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	immediata controlli successivi a campione entro l'anno in corso nel rispetto delle disposizioni normative
---	--	---	---	---	---	--	---

7	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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 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. 3 - Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.		immediata controlli successivi a campione
8	Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	M	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione
9	Proposta di aggiudicazione e in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	M	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.	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione

10	manutenzion e del patrimonio comunale (strade, scuole, aree verdi, altro)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6- esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione entro l'anno in corso nel rispetto delle disposizioni normative
----	---	--	----------	---	---	---	--	---

11	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	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.	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; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 6- esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediata controlli successivi a campione entro l'anno in corso nel rispetto delle disposizioni normative
----	--	---	---	---	---	--	---	---

12	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	discrezionalità nella redazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e nell'assegnazione dei punteggi	M	L'alienazione/locazione di beni pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. 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 necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi; - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso; - Emanazione di un regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alla concessione e/o locazione e/o affitto, di spazi e/o immobili con relativo tariffario; verificare incompatibilità con i partecipanti al bando; distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; - motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di Discrezionalità - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di ammissione o assegnazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediato
----	---	--	---	---	---	--	---	-----------

13	Programmazione dei lavori pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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 tempestivamente.		
14	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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 tempestivamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediato

15	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;mancato rispetto dei tempi di rilascio.	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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" - 2 - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; 3 - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; 4 -verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediato
16	Gestione del protocollo	Ingustificata dilatazione dei tempi	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, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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.	Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo	immediato

17	Nomina Responsabile Unico del Procedimento	discrezionalità nella individuazione dei soggetti tra gli aventi requisito (cat. D giuridica)	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali; il rischio è stato ritenuto Medio	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.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore ed altro personale che partecipa al processo	controllo periodico
----	--	---	---	---	--	---	--	---------------------

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MERCATI/FIERE/ASSEGNAZIONE POSTEGGI/SPUNTA	1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore. 2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Irregolarità nell'assegnazione dei posteggi in caso di mancato aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto. 4. Sottrazione delle somme ricevute brevi manu. 5. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 6. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	A	1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento 2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza. • Verificare, documenti allegati • Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. • Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. • Assegnazione dei posteggi che risultano liberi secondo le modalità previste dalla normativa di settore. • Costante aggiornamento delle graduatorie di spunta. L'attività è strutturata in modo che attraverso una programmazione settimanale dei servizi, gli addetti al controllo sono assegnati a rotazione continua in modalità casuale che riguarda l'abbinamento dei componenti le pattuglie, l'orario di lavoro, la stessa tipologia del servizio e le zone del territorio oggetto di controllo. • Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile.	Immediata	Responsabile dell'Istruttoria -Agente Polizia Annonaria	Puntuale in ogni fase
2	CONTROLLO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA/SEDE FISSA	1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento .2. Omesso controllo di tutte le violazioni che potrebbero far applicare una sanzione pecuniaria.3. Mancata contestazione della violazione4. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto5. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni	• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo. • Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. • Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa. • Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata • Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio • Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo	Immediata	Comandante -Responsabile del turno AM/PM - Agente accertatore	Puntuale in ogni fase

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
3	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA	1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento 2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni	• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo. • Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. • Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa. • Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata • Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio • Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo	Immedieate	Comandante -Responsabile del turno AM/PM -Agente accertatore	Puntuale in ogni fase
4	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE -RIFIUTI-	1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento 2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni	• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo. • Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. • Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa. • Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata • Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio • Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo	immedieate	Comandante -Responsabile del turno AM/PM -Agente accertatore	Puntuale in ogni fase

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
5	SINISTRI STRADALI	1. Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione interesse di parte 2. Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni	- Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.M.. L'attività di rilevamento degli incidenti stradali e di elaborazione della relativa dinamica sono effettuate da una pluralità di addetti alla polizia municipale. Il servizio è strutturato con le stesse modalità applicate per i controlli generali sulla circolazione stradale. Il personale che a rotazione con frequenza giornaliera svolge servizi di viabilità e di polizia stradale, rileva anche gli incidenti stradali. - Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito).Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.M.. L'attività di rilevamento degli incidenti stradali e di elaborazione della relativa dinamica sono effettuate da una pluralità di addetti alla polizia municipale. Il servizio è strutturato con le stesse modalità applicate per i controlli generali sulla circolazione stradale. Il personale che a rotazione con frequenza giornaliera svolge servizi di viabilità e di polizia stradale, rileva anche gli incidenti stradali. - Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito). - Verifica ad opera di superiori gerarchici delle attività delle pattuglie e dei controlli eseguiti. - Verifica su eventuali anomalie negli abbinamenti dei componenti le pattuglie.	Immedieate	Responsabile del turno AM/PM -Agente accertatore	Puntuale in ogni fase
6	GESTIONE ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI-CARTELLE ESATTORIALI (C.D.S.)	1. Ignorare il termine prefissato non iscrivendo a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti giuridici 2. Danno erariale per mancato introito delle somme dovute. consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994).	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni	- Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. - Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione	Immedieate	Comandante -Responsabile C.D.S.	Puntuale in ogni fase

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
7	RICHIESTA DI PARERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	1. Dare un vantaggio o meno rispetto alla dinamiche della viabilità, a esercizi pubblici e commerciali insistenti sul territorio 2. Inadeguatezza della documentazione che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto. 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto	• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza. • Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...) • Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. • Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. • Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto. • Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni • Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile. • Rispettare il divieto di aggravio del procedimento	Immedie	Comandante -Responsabile dell'Istruttoria	Puntuale in ogni fase
8	ACCESSO AGLI ATTI (RAPPORTI SINISTRI STRADALI)	1. Violazione generali e di settore 2. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento e del termine del procedimento	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto	• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. • Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica.	Immedie	Comandante - Responsabile cds	Puntuale in ogni fase
9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Verbalì altri organi Accertatori diversi dalla Polizia Locale)	1. eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2. eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3. eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto	• Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; • Verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione della sanzione; • Formalizzare la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'art.7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Policoro e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi in relazione al procedimento di che trattasi.	Immedie	Comandante	Puntuale in ogni fase

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
10	RICHIESTA DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI POSTO AUTO RISERVATO DIVERSAMENTE ABILI - SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCI	1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore. 2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	B	Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.	• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza. • Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...) • Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. • Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. • Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto. • Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni • Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile. • Rispettare il divieto di aggravio del procedimento	Immedieate	Comandante -Responsabile dell'istruttoria	Puntuale in ogni fase

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	CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DIVERSAMENTE ABILI	1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore. 2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	B	Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.	• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza. • Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...) • Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. • Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. • Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto. • Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni. • Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile. • Rispettare il divieto di aggravio del procedimento	Immedieate	Comandante -Responsabile dell'istruttoria	Puntuale in ogni fase

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Settore Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	Duplicazione dei finanziamenti. Mancata adesione ai fondi. Assenza o errato monitoraggio degli interventi PNRR. Mancato o parziale raggiungimento dei target e milestone. Conflitto di interessi potenziale.	A	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi. il rischio è stato ritenuto Alto.	Misura di trasparenza generale: -Aggiornamento della sezione sul sito web istituzionale denominata “Attuazione Misure PNRR”, in cui vengono pubblicate le informazioni sugli stati di attuazione dei progetti; -Pubblicati il 100% delle informazioni; Misura di controllo: -Lo Staff dei Controlli Interni della Segreteria generale effettua il controllo di regolarità amministrativa sugli atti relativi ad interventi finanziati con fondi PNRR; Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Settori	Aggiornamento tempestivo