

MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO C

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	Misure: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, misure di gestione del pantouflage	Termini di Attuazione	Monitoraggio
1	AFFARI GENERALI	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutte le Aree	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	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".	31/12/2023	semestrale
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO, SOVVENZIONIE CONTRIBUTI	Gestione delle sepolture e dei loculi	Area V	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	ALTO	Regolamento - 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".	31/12/2023	semestrale
3		Concessioni demaniali per loculi e edicole funerarie	Area V	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/soggetti	MEDIO	Regolamento - 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".	31/12/2023	semestrale
4		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Area V	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	MEDIO	Regolamento - 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".	31/12/2023	semestrale
5		Consegna numeri civici per fabbricati	Area (III-V-VI)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	BASSO	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".	31/12/2023	semestrale
6		Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Area III	mancata ricezione dell'istanza - Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	BASSO	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".	31/12/2023	semestrale
7		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altro	Area III	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
8		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Area (I-III-VI)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	BASSO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
9		Servizi assistenziali e socio sanitari per minori, famiglie e anziani	Area III	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
10		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Area V	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	Misure: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, misure di gestione del pantouflage	Termini di Attuazione	Monitoraggio
11	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le Aree	selezione "pilotata" / mancata rotazione	ALTO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	31/12/2023	semestrale
12		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Tutte le Aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	31/12/2023	semestrale
13		Programmazione dei lavori	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
14		Programmazione di forniture e di servizi	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
15		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Tutte le Aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	31/12/2023	semestrale
16	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale - Concorso per assunzione di personale	Area III	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
17		Procedure di assegnazione progressioni economiche	Area III	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	BASSO	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".	31/12/2023	semestrale
18		Incentivi economici al personale - di vario tipo	Tutte le Aree	attribuzione "pilotata" per interesse e/o utilità del decisore interno	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
19	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione locali del patrimonio comunali con esclusione delle concessioni temporanee	Area I	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, mancato invito di uno degli istanti	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
20		Concessione e Gestione Impianti sportivi comunali	Area (I - V)	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, mancato invito di uno degli istanti	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
21		Inventario e aggiornamento del patrimonio comunale (beni immobili e beni mobili)	Area I	mancata ricognizione ed aggiornamento	ALTO	Regolamento - 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".	31/12/2023	semestrale

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	Misure: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, misure di gestione del pantouflage	Termini di Attuazione	Monitoraggio
22	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione delle entrate del patrimonio comunale	Area (I - II)	violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte	ALTO	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".	31/12/2023	semestrale
23		Gestione delle entrate	Area II	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
24		Gestione delle spese	Area II	ingiustificata dilatazione dei tempi per il visto contabile	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
25		Elaborazione bilancio di previsione	Area II	marginie di discrezionalità sulla destinazione delle risorse	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
26		Tributi locali (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale)	Area II	violazioni delle norme e delle buone pratiche	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
27		Stipendi e trattamento accessorio personale dell'Ente	Area II	violazioni delle norme e dei contratti collettivi e decentrati	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
28		CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Area (V-VI)	omessa verifica per interesse di parte	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023
29	Vigilanza sulla circolazione e la sosta		Area VI	omessa verifica per interesse di parte	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
30	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali		Area VI	omessa verifica per interesse di parte	MEDIO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
31	Controlli sull'uso del territorio (ambiente, rifiuti e altro)		Area (V-VI)	omessa verifica per interesse di parte	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
32	Controlli video sorveglianza		Area VI	violazione della privacy	BASSO	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".	31/12/2023	semestrale

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	Misure: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, misure di gestione del pantouflage	Termini di Attuazione	Monitoraggio
33	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	Area III	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
34		Supporto giuridico e pareri legali	Area III	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
35		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	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".	31/12/2023	semestrale
36	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Area V	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	31/12/2023	semestrale
37		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa - varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	Area V	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	31/12/2023	semestrale
38		Permesso di costruire	Area V	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
39		Permesso di costruire convenzionato	Area V	conflitto di interessi, violazioni delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	ALTO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
40		Autorizzazione paesaggistica	Area V	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	MEDIO	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. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
41	GESTIONE DEL TERRITORIO	Servizio rifiuti urbani	Area V	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	31/12/2023	semestrale
42		Gestione isola ecologica	Area V	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	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".	31/12/2023	semestrale
43		Pulizia strade e piazze	Area V	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	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".	31/12/2023	semestrale