

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Nr	AREE DI RISCHIO (PNA 2013, Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale PNA 2018, PNA 2022)	PROCESSO	ATTIVITA'	Catalogo dei Rischi	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
1		Residenza - iscrizioni (Immigrazione da altro comune o dall'estero e variazione d'indirizzo)	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali con contestuale richiesta di modulo APR di cancellazione da parte del Comune di provenienza; Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente ovvero non iscrizione in caso di mancanza dei requisiti; Richiesta alla Polizia Locale di accertamenti sulla dimora abituale del soggetto; In caso di esito negativo del sopralluogo si effettua il ripristino della situazione quo ante. In caso di esito positivo del sopralluogo si definisce la pratica;	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
2		Residenza - cancellazioni: Emigrazione	Arrivo richiesta cancellazione da altro comune; Verifiche stato soggetti; Invio APR di cancellazione;	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
3		Residenza - cancellazioni: Irreperibilità	Comunicazione avvio del procedimento; Richiesta ripetuti accertamenti alla Polizia Locale intervallati nel tempo; Provvedimento di cancellazione; Notifiche e comunicazioni	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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-).	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
4		Trascrizione atti di nascita, matrimoni esteri, unioni civili, morte, sentenze di divorzio estere, cambi di generalità (nome, cognome, cittadinanza, adozione, sesso) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio Istruttoria atto di stato civile	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) o molto 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 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni ambientali ed attività di controllo	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali; Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi (ove necessaria) Esecuzione controlli di competenza	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme – mancata valutazione di violazioni e/o false attestazioni in sede di controllo. Presenza di conflitto di interesse. Tentativi di corruzione/concussione	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 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 a campione dal Responsabile di p.o.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata come previsto dall'apposita Sezione del PIAO	Titolari P.O.	Tempestivamente
6		Autorizzazione eventi e manifestazioni sportive presso gli impianti sportivi	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	Disparità di trattamento nel processo di istruttoria. applicazione non univoca delle norme. Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Mancati controlli sui pagamenti e sull'adempimento delle prescrizioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: 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 specifica: verifica rilascio autorizzazioni in ottemperanza al Regolamento vigente; verifica avvenuto eventuale pagamento tariffe	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati a campione dal Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente

7	Autorizzazione polizia amministrativa - provvedimenti rilascio di autorizzazioni a manifestazioni e spettacoli; - apertura sale gioco, scommesse, noleggio apparecchiature elettroniche e automatiche videogiochi; - impianti distribuzione carburanti; - pertura palestre; - provvedimenti rilascio autorizzazioni esercizio attività spettacoli viaggianti; - rilascio autorizzazioni intrattenimento musicale e danzante	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente ovvero presentazione di scia telematica tramite il portale Sportello telematico del Comune di Casalmaggiore a seconda della tipologia della pratica medesima ; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; mancata adozione del provvedimento di divieto pur in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misura di controllo specifica: verifica rilascio autorizzazioni in ottemperanza alla normativa vigente; verifica avvenuto eventuale pagamento tariffe	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli debbono essere effettuati a campione dal Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
8	Certificati di agibilità ex art.24 1° comma, DPR 380/2001 così come modificato dal D.Lgs n.222/2016(segnalazioni certificate di agibilità); Certificati idoneità alloggiativa	segnalazione presentata dal titolare	Accoglimento della segnalazione certificata di agibilità, ovvero rilascio di certificati di idoneità, in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme. Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche, non rispetto dei tempi assegnati, interpretazione non univoca delle norme edilizie	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO da parte del Responsabile di p.o. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
9		Istruttoria di verifica documentale d'ufficio							
10		Rilascio del certificato							
11	scia polizia amministrativa t.u.i.p.s. -scia manifestazioni e spettacoli (eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio); -agenzia affari	Presentazione SCIA cartacea direttamente dall'utente ovvero tramite pec; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	inizio attività in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. comunicazione di divieto allo svolgimento dell'attività successiva allo svolgersi dell'evento/manifestazione; mancata adozione del provvedimento di divieto all'attività e di irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli organi di controllo, pur in assenza dei presupposti e requisiti prescritti dalla normativa vigente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO da parte del Responsabile di p.o. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
12	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sul rispetto della normativa e del Regolamento vigente. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Attività volte a regolare il conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO da parte del Responsabile di p.o. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi è in capo al Responsabile di p.o.	Titolari P.O.	Tempestivamente
13	Ricoveri in strutture di accoglienza con costo totale o parziale a carico dell'Ente. Inserimento minori e MSNA in situazione di disagio in case famiglia	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO da parte del Responsabile di p.o. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
14	Compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini per il ricovero in strutture residenziali (RSA)	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO da parte del Responsabile di p.o. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
15	Programmazione	Rilevazione del fabbisogno partendo al Programma di Mandato , declinato nel DUP. La programmazione deve avvenire in tempi coerenti con la predisposizione del DUP e dei suoi aggiornamenti nel rispetto dei tempi fissati dal D. Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (Programma triennale Lavori Pubblici, Piano biennale forniture e servizi, ecc.).	Caranza di analisi nella rilevazione dei bisogni da soddisfare nella predisposizione dell'atto di programmazione per agevolare istante / interessi particolari	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente

Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in conformità con le finalità rilevate negli atti di programmazione dell'Amministrazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto; artificioso frazionamento delle forniture						
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento derivante dal Codice dei contratti pubblici, per importi e tipologie degli affidamenti. La scelta deve essere esplicitata e motivata nella determinazione a contrarre, da assumere in esecuzione degli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione	Elusione delle regole del Codice dei Contratti al fine di agevolare un particolare soggetto						
	Individuazione dei requisiti di qualificazione in coerenza con la tipologia e gli importi dell'affidamento programmato, tenendo presente l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e dei criteri definiti dal Codice dei contratti	Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di determinate imprese	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 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- Pantouflage: previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti, dell'obbligo per il concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto ed un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti che violino il divieto. 6- Conflitto di interessi: obbligo di rendere preventivamente una dichiarazione sui conflitti di interessi (e di aggiornarla tempestivamente) - 7- check-list come da allegati 8 e 9 del PNA 2022	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
	Definizione dei requisiti di aggiudicazione in modo da garantire l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti e la possibilità di una concorrenza effettiva, in ragione delle prestazioni indicate nel capitolato d'onere e nel rispetto dei principi fissati dal Codice dei Contratti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, mediante individuazione di criteri generico o inadeguati per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica						
	Procedure negoziate senza prevaia pubblicazione di bando di gara secondo i limiti definiti nel Codice dei contratti che devono essere esplicitati nella determinazione a contrarre	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, nonché in assenza di presupposti congrui; mancato rispetto del principio di rotazione; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o restrittive per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione; errata stima del valore del contratto senza considerare istituti come la ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63 e la proroga tecnica ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016. mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati						
	Affidamenti diretti nei limiti e con le caratteristiche che sono individuati nel Codice dei contratti, di cui deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, esplicitandone i motivi	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge; abuso nel ricorso di affidamenti in economia non debitamente motivati						
Scelta del contraente	Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici mediante procedure ad evidenza pubblica tracciate in tutte le loro fasi e nel rispetto dei limiti e degli importi fissati dal Codice dei contratti	Violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione; Mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA.						
	Gestione informazioni e atti di gara mediante strumenti tracciabili, nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dal Codice dei contratti per le diverse fasi del procedimento	Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento; Alterazione o sottrazione della documentazione al fine di favorire o penalizzare alcuni soggetti; mancato utilizzo degli strumenti informatici						
	Nomina della commissione aggiudicatrice secondo i tempi ed i requisiti individuati dal Codice dei contratti	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge nonché eventuale conflitto di interessi dei componenti della commissione						
	Valutazione delle offerte in applicazione puntuale dei criteri fissati negli atti di gara. La metodologia usata deve essere tracciata nei relativi documenti (verbale di gara)	Mancato rispetto dei criteri indicati negli atti di gara, cui la commissione deve attenersi per definire i punteggi da assegnare alle offerte, con particolare riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica di gara)	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 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- Pantouflage: previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti, dell'obbligo per il concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto ed un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti che violino il divieto. 4- Conflitto di interessi: obbligo di rendere preventivamente una	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Titolari P.O.	Tempestivamente
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, rilevata e tracciata negli atti di gara con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e/o approfondimenti da porre in essere, in applicazione del Codice dei contratti	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse						

		<p>Revoca del bando prima della stipulazione del contratto, nel rispetto dei vincoli e delle modalità definiti dal Codice dei contratti</p> <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>			dichiarazione sui conflitti di interessi (e di aggiornarla tempestivamente). 5-check-list come da allegati 8 e 9 del PNA 2022				
		<p>Aggiudicazione ex art. 32 del Codice dei contratti</p> <p>Mancata verifica delle comunicazioni previste dal Codice dei contratti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti; ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione</p>							
		<p>Stipula del contratto</p> <p>Stipula di contratto difforme per forma e tempi a quelli previsti dal Codice dei contratti al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi</p>							
18	Esecuzione del contratto	<p>Vigilanza nell'esecuzione del contratto</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al cronoprogramma; Modifiche essenziali degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento; Riserve generiche (rispetto alle previsioni del Codice);</p>		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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Titolari P.O.	Tempestivamente
		<p>Variazioni in corso di esecuzione del contratto, anche con riferimento alle modifiche che possono essere apportate in corso di esecuzione, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara</p> <p>Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto finalizzate al recupero del ribasso a favore dell'aggiudicatario o al conseguimento di ulteriori guadagni</p>							
		<p>Subappalto</p> <p>Autorizzazione a subappalti non ammessi in sede di gara o senza previa effettuazione delle necessarie verifiche al fine di avallare accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti di gara</p>							
		<p>Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giuridici al fine di agevolare accordi bonari a vantaggio dell'appaltatore</p>							
19	Rendicontazione del contratto	<p>Verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e liquidazione dei corrispettivi pattuiti dal contratto</p> <p>Mancato controllo delle prestazioni eseguite; pagamenti superiori a quelli pattuiti nel contratto</p>		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.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Titolari P.O.	Tempestivamente
20	Reclutamento	<p>Programmazione del fabbisogno nei limiti di spesa del personale dettati dalla legge, dalle previsioni di Bilancio e DUP approvati dall'organo competente</p> <p>Mancata ricognizione della dotazione organica e mancata correlazione del fabbisogno del personale ai servizi istituzionali da erogare</p>		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.	<p>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. 4-Conflitto di interessi: obbligo di rendere preventivamente una dichiarazione sui conflitti di interessi (e di aggiornarla tempestivamente).</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
		<p>Selezione pubblica con concorso: Avviso</p> <p>Previsione di requisiti di accesso non coeranti con le previsioni del regolamento e/o insufficienti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p>							
		<p>Selezione pubblica con mobilità tra Enti</p> <p>Violazione per condicio - previsione di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati - insufficiente pubblicazione del bando;</p>							
		<p>Nomina Commissione aggiudicatrice</p> <p>Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; conflitto di interessi</p>							
		<p>Reclutamento: Assunzione da graduatorie di altri Enti</p> <p>Violazione per condicio</p>							
21	Progressioni economiche e di carriera	<p>Attribuzione della progressione economica orizzontale</p> <p>Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari</p>		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-).	<p>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".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente

		Inquadramento nella categoria professionale superiore	Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari							
22	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Autorizzazione del personale dipendente ad assumere incarichi extraufficio	Esame istruttorio della richiesta acquisita al protocollo e predisposizione provvedimento autorizzativo	Mancata verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità tra le mansioni svolte all'interno dell'ente e quelle oggetto dell'incarico; mancata attuazione delle disposizioni inserite nell'apposita regolamentazione comunale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	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 specifica: Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, che le P.A. devono comunicare al Dipartimento Funzione Pubblica (art. 53, c. 12 D.Lgs. 165/2001)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica sulla misura specifica sarà effettuata dall'ufficio Risorse Umane	Titolari P.O.	Tempestivamente
			Autorizzazioni Istituti contrattuali: Permessi ex L.104/92 – Congedi parentali ex art.42 D.Lgs.151/2001 - aspettative ex art.11 CCNL EE.LL. 15/09/2000; ammissione ai permessi del diritto allo studio	Rilascio autorizzazioni/ammissione ai permessi in assenza dei requisiti previsti dalla legge	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
23		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			analisi dei risultati graduazione e quantificazione dei premi							
24		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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-).	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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			istruttoria provvedimento di concessione / diniego							
25		Applicazione tariffe e relativi pagamenti per le competenze del Servizio	domanda dell'interessato	Attribuzione di tariffe più basse rispetto a quelle dovute controlli sull'effettuazione dei pagamenti	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			istruttoria e quantificazione provvedimento di concessione; pagamento; erogazione servizio							
26		Gestione obblighi fiscali	iniziativa d'ufficio	Mancata applicazione e versamento di ritenute e diritti fiscali. Mancate certificazioni e dichiarazioni. Istruttoria non approfondita. Certificazioni non corrette. Utilizzo improprio di banche date fiscali.	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-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			quantificazione e liquidazione pagamento							
27		Controllo acquisti economici	ricerca dei fornitori potenziali e loro qualificazione; selezione dei fornitori e negoziazione; emissione degli ordini; monitoraggio e controllo degli ordini;	Acquisti effettuati in violazione delle norme del nuovo codice degli appalti; Istruttoria non accurata; Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
28		Pagamento a soggetti terzi	ricevimento fattura; verifica regolarità contributiva; liquidazione; pagamento	Distrazioni di fondi per finalità non corrette; Utilizzo di modalità di pagamento scarsamente rintracciabili; Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri; Omesso controllo di tutta la documentazione prodromica alla predizione del mandato di Omessa, incompleta, inesatta attività accertativa al fine di favorire l'evasione/elusione tributaria. Mancata verifica della posizione dei contribuenti estratti da sistema informatico/mancata emissione di avviso di accertamento per parziale o omesso versamento o per omissione totale o parziale o infedele dichiarazione obbligatoria	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 basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
29		Attività accertativa tributaria ICI/IMU/TASI	attività istruttoria (selezione dei dati e degli elementi tributari);verifica regolarità posizione del contribuente		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-).	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 PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente

30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni agevolazioni tributaria	domanda interessato; istruttoria per verifica requisiti; redazione elenco aventi diritto	Concessione in assenza dei requisiti. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali	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 PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
31		Gestione banche dati tributarie	domanda accesso banca dati; verifica regolarità richiesta, eventuale convenzione per sicurezza utilizzo dati	Manipolazione dei dati al fine di favorire l'evasione tributaria	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
32		Interventi in autotutela	istanza del contribuente; istruttoria interna e conseguente rigetto o emissione atto	Intervento in assenza dei necessari presupposti. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico delle richieste (pur restando fermo che la particolarità di ciascun caso può nel concreto rendere ragionevole sovvertire tale ordine)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali	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 PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
33		Rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tributi comunali	domanda dell'interessato istruttoria rimborso	Rimborso ai non aventi diritto. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
34		Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio quantificazione e liquidazione pagamento	pagamento inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	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-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Controllo eventuali conflitti di interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli relativi ai conflitti di interesse devono essere effettuati dal Responsabile di p.o. a campione	Titolari P.O.	Tempestivamente
35		Procedimenti relativi all'emissione di ordinanze ingiuntive a seguito del mancato pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative	mancato pagamento processo verbale od opposizione del trasgressore/obbligato in solido/predisposizione ordinanza ingiunzione o d'archiviazione da parte del Segretario Comunale	procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Controllo eventuali conflitti di interesse.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli relativi ai conflitti di interesse devono essere effettuati dal Responsabile di p.o. a campione	Titolari P.O.	Tempestivamente
36		Accertamenti di polizia amministrativa	d'iniziativa o segnalazioni cittadini	accertamento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
37		Procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli agenti di Polizia Locale	verbale d'ispezione o annotazione di servizio e redazione processo verbale di accertamento con immediata contestazione o successiva notificazione al trasgressore/obbligato in solido.	Procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno; Omissioni totali o parziali delle procedure previste dalle normative	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricorso amministrativo avverso sanzioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	contestazione o notificazione verbale per violazione al cds o altri illeciti amministrativi - presentazione ricorso/atto di opposizione del trasgressore/obbligato in solido - controdeduzioni del comando polizia locale - decisione di accoglimento o respingimento del ricorso/opposizione da parte dell'autorità competente.	Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno; mancata tempestività nella conclusione del procedimento	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
39		Gestione violazioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	registrazione informatica per le violazioni cds e cartacea in apposito registro per altre violazioni amministrativa- registrazione pagamenti - avviso bonario ai trasgressori/obbligati in solido che non hanno effettuato pagamenti - invio elenco dei nominativi ed importi in caso di mancato pagamento a Concessionaria per emissione ingiunzioni di pagamento.	errata o parziale applicazione della norma al fine di favorire qualcuno; mancata o tardiva contestazione delle violazioni al fine di favorire qualcuno; errata valutazione degli scritti difensivi al fine di favorire qualcuno; Interferenze di carattere personale nell'iter procedurale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ivi compresi i conflitti di interesse. 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 PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente

40	Procedure antiabusivismo – gestione atti sanzionatori	contestazione immediata dell'articolo violato mediante redazione processo verbale. Registrazione della violazione in apposito registro cartaceo - registrazione pagamenti - avviso bonario al trasgressore/obbligato in solido che non hanno effettuato pagamento- invio elenco nominativi ed importi in caso di mancato pagamento al Concessionario per invio ingiunzione di pagamento	Ritardi nella tempistica prevista per legge determinante vantaggi economici per i proprietari. Omissione negli adempimenti successivi al verbale di inottemperanza	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione ivi compresi i conflitti di interesse. 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 PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente	
41	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione: Affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni all'Ente	bando / lettera di invito selezione contratto di incarico professionale pubblicazioni in Amm.ne trasparente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; Violazione par condicio; Violazione trasparenza	A+	Gli incarichi, 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 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 - Pantouflage: inserimento di dichiarazioni all'interno dei documenti diselezione. 4 - Conflitti di interessi: dichiarazione componenti commissione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Titolari P.O.	Tempestivamente
42	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo risposta	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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
43	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato istruttoria, pareri legali decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
44		Procedura di espropriazione ordinaria	avvio della procedura come previsto dal DPR n. 327/2001 istruttoria atti conclusivi	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti; non omogeneità nel trattamento delle pratiche. Valutazione dell'indennità non congruente al fine di favorire e/o danneggiare il destinatario della stessa. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
45		Approvazione di pratiche edilizie asseverative (SCIA, CILA) e controllo	segnalazione presentata dal titolare istruttoria di verifica documentale d'ufficio	Archiviazione in assenza di requisiti e/o in violazione di norme. Errata valutazione della pratica. Mancata omogeneità nell'istruttoria	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	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. 4- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Titolari P.O.	Tempestivamente
46	Governo del territorio	Rilascio permessi di costruire	domanda dell'interessato esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) rilascio del permesso	Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche. Non rispetto dei tempi assegnati. Interpretazione non univoca e/o non corretta applicazione delle norme edilizie Rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. 5- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
47		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. 5- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente

48		Adozione di atti di piani attuativi e relative varianti di iniziativa privata	iniziativa di parte / d'ufficio	Previsioni urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Intenzionale condotta finalizzata alla prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e pubblicità	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
49	Pianificazione urbanistica	Adozione e gestione di atti di pianificazione generale	iniziativa d'ufficio	Previsione urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento nel processo di istruttoria del piano. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza ed imparzialità	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati							
			approvazione del documento finale e della convenzione							
50		Richieste di avvio proc.ti unici per progetti impianti produttivi comportanti variante agli strumenti urbanistici	Richiesta di attivazione della procedura da parte del proponente	1-approvazione progetto in variante in assenza di requisiti e/o violazione di norme; 2-interpretazione non univoca delle norme; 3-non rispetto dell'ordine cronologico nella istruttoria delle istanze	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- Verifica eventuali conflitti di interesse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO 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.	Titolari P.O.	Tempestivamente
			istruttoria per mezzo di conferenze di servizio							
			approvazione variante							
51	J) Le procedure di gestione delle risorse finanziarie del PNRR e dei fondi strutturali	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Omesso controllo	A	Il processo prevede un flusso di denaro consistente stimolando l'interesse a distrarre i fondi stessi, attraverso eventi corruttivi e infiltrazioni malavitose. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Titolari P.O.	Tempestivamente
52	K) Gestione dei rifiuti	Programmazione modalità di gestione del servizio rifiuti	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Selezione "pilotata".	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Tempestivamente
		Affidamento del servizio	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	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.	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Tempestivamente
		Approvazione PEF	Approvazione PEF da parte del Consiglio Comunale	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A		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.	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Tempestivamente

53	L) Gestione dei servizi pubblici	Programmazione modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Svolgimento dell'istruttoria, propedeutica all'istituzione di un servizio pubblico locale di interesse economico generale, che, sulla base del confronto effettivo tra diverse soluzioni possibili, dimostri che la prestazione dei servizi resa da parte di imprese private del mercato libero, o da parte di cittadini, singoli o associati, non sia idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali (art. 10, c. 4, d.lgs. 201/2022)	Selezione "pilotata".	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
			Scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle elencate all'art. 14 c. 1 del d.lgs. 201/2022, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso, inclusi i profili relativi alla qualità e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente e per gli utenti, dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio (art. 14, c. 2)	Selezione "pilotata".	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
			Eventuale affidamenti in house per i quali, nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali adottano la relativa deliberazione sorretta da una "qualificata motivazione" che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli "atti e degli indicatori" in esame, i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house (art. 17, c. 2, d.lgs. 201/2022)	Selezione "pilotata".	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
		Affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++		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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
			Affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
			Affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++		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.	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Tempestivamente
		Ricognizione periodica ex art. 30 del d.lgs. 201/2022	Attività svolta dal Settore Segreteria in collaborazione con il Settore Finanziario o mediante affidamento a consulente esterno	Mancato adempimento	A++	Importanza dei servizi cui è riferita la ricognizione.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- 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.	Settore SEGRETERIA-AFFARI GENERALI- S.I.C. - RUP in collaborazione con il Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi	Entro il 31/12 di ogni anno

54	M) Gestione dei beni pubblici	manutenzione delle aree verdi	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.	Settore LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	Tempestivamente
		manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.	Settore LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	Tempestivamente