ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure	Area responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E1	E2	F	G
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	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**: Informatizzazione procedure amministrative, standardizzazione delle procedure operative attraverso provvedimenti, miglioramento della qualità - esaustività della motivazione e obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo**: eventuale verifica degli atti di attribuzione in sede di controlli interni a campione.	Ordinaria	Area Affari Generali / Area Finanziaria
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità 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:**obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo**: verifica acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse da parte dei commissari	Ordinaria	tutte
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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**:obbligo pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo:** eventuale verifica degli atti di attribuzione in sede di controlli interni a campione.	Ordinaria	Area Affari Generali
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	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".	**2 - Misura di controllo:** predisposizione due volte l'anno di apposito report, a cura dell'Ufficio Personale, da inviare al Segretario Generale sull'uso degli istituti contrattuali	Ordinaria	Area Affari Generali
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	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".	Non sono previste misure di prevenzione specifiche	Ordinaria	Area Affari Generali
6	Contrattazione decentrata integrativa	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	Non sono previste misure di prevenzione specifiche	Ordinaria	Area Affari Generali
7	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	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".		Ordinaria	tutte
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	**1- Misura di trasparenza generale**: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	**2- Misura di controllo**: eventuale verifica degli atti in sede di controlli interni a campione.	Ordinaria	Area Affari Generali
9	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	**1- Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	**2- Misura di controllo**: eventuale verifica degli atti in sede di controlli interni a campione.	Ordinaria	tutte
10	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo 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".		Ordinaria	tutte
11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune 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.	Ordinaria	tutte
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune 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, nelle verifiche a campione, esamina il regolare svolgimento delle selezioni e verifica la qualità ed esaustività delle motivazioni degli atti amministrativi-**3- Formazione**: formazione ed aggiornamento per il personale abitualmente incaricato di gestire tali procedure	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazio-ne deve essere somminis-trata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tutte
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore 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, nelle verifiche a campione, esamina il regolare svolgimento delle selezioni e verifica la qualità ed esaustività delle motivazioni degli atti amministrativi **3- Formazion**e: formazione ed aggiornamento per il personale abitualmente incaricato di gestire tali procedure	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazio-ne deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tutte
14	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione" pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	**1- Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	**2- Misura di controllo specifica:** l'organo preposto ai controlli interni, nelle verifiche a campione, esamina il regolare svolgimento delle selezioni e verifica la qualità ed esaustività delle motivazioni degli atti amministrativi	Ordinaria	tutte

15	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	**A+**	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	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, nelle verifiche a campione, esamina il regolare svolgimento delle selezioni.	Ordinaria	tutte
16	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	**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:** prevedere in sede di provvedimento di nomina, l'obbligo di astensione per situazioni di parentela, affinità, assidua frequentazione, rapporti di lavoro, con candidati da parte dei commissari al fine di precludere possibili situazioni di conflitti di interesse anche meramente potenziali, da verificare attraverso acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse da parte dei commissari	Ordinaria	tutte
17	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. 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 DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO**: il Rup deve motivare adeguatamente la verifica dell'anomalia operata; **3- Misura di controllo:** verifica acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse da parte dei commissari di gara	Ordinaria	tutte
18	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune 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- M**isura di DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO**: il Rup deve motivare adeguatamente la verifica dell'anomalia operata;**3- Misura di controllo specifica:** verifica acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse da parte dei commissari di gara	Ordinaria	tutte
19	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	2- **Misura di controllo specifica:** verifica, in sede di controllo interno, a campione degli omessi pagamenti non accertati. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	tutte
20	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo specifica:** verifica, in sede di controllo interno, delle istanze presentate volte ad accertare i requisiti necessari per accedere all'istituto deflattivo. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	tutte
21	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo specifica**: verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento di accertamento illecito edilizio e paesaggistico	Ordinaria	Area Tecnica / Area Polizia Locale
22	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.		**Misure specifiche**: verranno effettuati controlli a campione da parte del Responsabile dell'ufficio sulle sanzioni al fine di accertare se si è concluso in modo corretto l' iter amministrativo previsto dalla normativa e se i controlli vengono effettuati su tutto il territorio. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	Area Polizia Locale
23	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.		**Misure specifiche**: verranno effettuati controlli a campione sulle sanzioni al fine di accertare se si è concluso in modo corretto l' iter amministrativo previsto dalla normativa e se i controlli vengono effettuati su tutto il territorio. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	Area Polizia Locale
24	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.		**2- Misure specifiche**: verranno effettuati controlli a campione sulle sanzioni al fine di accertare se si è concluso in modo corretto l' iter amministrativo previsto dalla normativa e se i controlli vengono effettuati su tutta l'area mercatale. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	Area Polizia Locale
25	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.		**2- Misure specifiche**:verranno effettuati controlli a campione sulle sanzioni al fine di accertare se si è concluso in modo corretto l' iter amministrativo previsto dalla normativa e se i controlli vengono effettuati su tutto il territorio L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	Area Polizia Locale
26	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	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 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 l'esecuzione del contratto.	Ordinaria	Area Tecnica
27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	**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- Misure specifiche**:verranno effettuati controlli a campione sulle sanzioni al fine di accertare se si è concluso in modo corretto l' iter amministrativo previsto dalla normativa e se i controlli vengono effettuati su tutto il territorio. L'esito viene periodicamente trasmesso al RPCT	Ordinaria	Area Polizia Locale
28	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 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".	Non sono previste misure di prevenzione specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tutte

29	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	**1- Misura di trasparenza generale**: Standardizzazione delle procedure operative, informatizzazione delle procedure amministrative e pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo:** gli organi preposti ai controlli interni e contabili effettuano controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Area Finanziaria
30	Adempimenti fiscali	violazione di norme	**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:** Standardizzazione delle procedure operative, pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e consentire il correlato "accesso civico".	**2- Misura di controllo:** gli organi preposti ai controlli interni e contabili effettuano controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria
31	Stipendi del personale	violazione di norme	**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**: Standardizzazione delle procedure operative, informatizzazione delle procedure amministrative e pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo**: gli organi preposti ai controlli interni e contabili effettuano controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria
32	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	**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".	Non sono previste misure di prevenzione specifiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Finanziaria
33	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**1- Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	**2- Misura di controllo**: verifica ed acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione del servizio	ordinaria	Area Affari Generali
34	Permesso di costruire	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:** verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/edilizio	Ordinaria	Area Tecnica
35	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	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**: verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/edilizio e paesaggistico	Ordinaria	Area Tecnica
36	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	**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:** verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo ed attuativo urbanistico	Ordinaria	Area Tecnica
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	**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**: verifica ed acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/urbanistico	Ordinaria	Area Tecnica
38	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, 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**: verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/edilizio e convenzionale	Ordinaria	Area Tecnica
39	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**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:** verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/edilizio	Ordinaria	Area Tecnica
40	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	**A++**	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	**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:** verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo/edilizio e convenzionale	Ordinaria	Area Tecnica
41	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che	**A**	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	**1- Misura di trasparenza generale:** è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2- Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Ordinaria	tutte
42	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	**1- Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	**2 - Misura specifica di controllo**: verifica assenza causa incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria di assegnazione contributi e sussidi ; **3-Misura specifica di controllo**: verifiche a campione sul rispetto procedurale / amministrativo per le istanze legate ai contributi agli indigenti secondo i regolamenti distrettuali in vigore o deliberazioni specifiche	Ordinaria	tutte

43	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**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- Misure specifiche:** verranno effettuati controlli a campione per accertare che vengano concesse eventuali autorizzazione sempre rispettando i termini previsti dalla normativa	Ordinaria	Area Polizia Locale
44	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	**2- Misura di controllo**: verifica assenza cause incompatibilità o conflitti di interesse nella gestione dell'istruttoria del procedimento amministrativo e concessorio	Ordinaria	Area Affari Generali
45	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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**: eventuale verifica degli atti di attribuzione in sede di controlli interni a campione.	Ordinaria	Area Affari Generali
46	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**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". Ordinaria	2- M**isure specifiche:** verranno effettuati controlli a campione per accertare che vengano concesse le autorizzazione nei tempi previsti	Ordinaria	Area Polizia Locale