



# CITTÀ DI POLICORO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA L.190/2012  
TRIENNIO 2021-2023**

## **Allegato C**

Individuazione e programmazione delle misure

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

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure   | Settore Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------|
| A  | B  | C   | D  | E   | F  | G   | H                                      |                       |
| 1  | Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico | <b>A</b>                                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p><b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p><b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p><b>4- Rispettare l'ordine cronologico;</b></p> <p><b>5- Definire la documentazione e la modulistica;</b> predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; accertare l'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art.35bis del Dlgs 165/2001; distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</p> <p><b>6- Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Definire la tipologia del disagio in base ai dettami del regolamento Comunale;</b></p> <p><b>7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti;</b></p> <p><b>8- Pubblicare tempestivamente nel link Amministrazione Trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.</b></p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | I Settore Amministrativo               | Controllo trimestrale |

|   |   |  |   |  |  |   |                          |                       |
|---|---|--|---|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 2 | Gestione Centro educativo per handicap grave  | Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti. | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | <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> <p>2- Esplicitare i requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione;</p> <p>3- specificare i criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta;</p> <p>4- Indicare il RUP; Acquisire la Carta dei Servizi.</p> <p>5- Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>6- Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale.</p> <p>7- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
| 3 | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | discrezionalità nella individuazione dei soggetti  | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | <p>1- <b>Misura di prevenzione:</b> rispetto dei criteri adottati dalla Giunta Comunale per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, giusta delibera n. 110/2020;</p> <p>2- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo periodico   |

|   |  |  |   |  |   |   |                          |                       |
|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 4 | Accesso all'assistenza domiciliare minori e centro educativo per minori                        | Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti. | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p><b>2-</b> Esplicitare i requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione;</p> <p><b>3-</b> specificare i criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta;</p> <p><b>4-</b> Indicare il RUP; Acquisire la Carta dei Servizi.</p> <p><b>5-</b> Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</p> <p><b>6-</b> Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale.</p> <p><b>7-</b> Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
| 5 | Concessione di contributi a cittadini per fornitura libri di testo e attrezzature informatiche | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto  | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p><b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p><b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |

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

|   |                             |  |   |   |  |  |                                 |  |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|
| 8 | Bonus Gas, energia e idrico | <p>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parteInvio istanza oltre i termini annuali consentiti;</p> <p>Assenza o incompletezza della documentazione;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Incompletezza dei dati dei legali rappresentanti, o loro delegati, con i quali si stipula la convenzione;</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Verificare la documentazione anagrafica dei leali rappresentanti o loro delegati; Verificare, in caso di delega, la procedura con la quale la stessa è stata effettuata; Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> | <p>I Settore Amministrativo</p> | <p>verifica periodica in piattaforma</p> |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|

|   |                    |   |   |   |  |  |                                 |  |
|---|--------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------|--|
| 9 | Contributo REI/RDC | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni. Consultare periodicamente, per ogni singola istanza, l'esito della stessa, in quanto l'Ente finale ed erogatore del contributo è l'INPS; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> | <p>I Settore Amministrativo</p> | <p>verifica periodica in piattaforma</p> |
|---|--------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------|--|

|    |  |  |   |   |  |   |                          |                       |
|----|--|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 10 | Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati | <p>Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni;<br/>Ripetizione del riconoscimento del contributo</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy della persona con disabilità.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|--|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|



|    |  |  |   |  |   |   |                          |                       |
|----|--|--|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 11 | Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione | Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico;<br>Ripetizione del riconoscimento del contributo;<br>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Verificare, mediante strumenti informatici, la presenza o meno del codice fiscale del richiedente; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|--|--|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|

|    |                                  |  |   |   |   |   |                          |                       |
|----|----------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 12 | Turismo sociale per la terza età | Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico;<br>Ripetizione del riconoscimento del contributo;<br>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Regolamentare i criteri di concessione, mediante emanazione di apposito bando; Motivare nell'atto di concessione i criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; Redigere l'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|----------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------|

|    |   |  |   |   |  |   |                          |                       |
|----|---|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 13 | Provvidenze economiche in favore di persone affette da talassemia | <p>Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico;</p> <p>Ripetizione del riconoscimento del contributo;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto, Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|---|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|

|    |   |  |   |   |  |   |                          |                       |
|----|---|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 14 | Provvidenze economiche in favore di persone affette da nefropatia | <p>Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico;</p> <p>Ripetizione del riconoscimento del contributo;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto, Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|---|--|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------|

|    |  |   |   |  |  |   |                          |                        |
|----|--|---|---|--|--|---|--------------------------|------------------------|
| 15 | Libera circolazione sui servizi di trasporto di linea prov.le e reg.le per cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale | Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico;<br>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale  |
| 16 | Relazioni per Autorità Giudiziaria   | violazione delle norme per interesse di parte   | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio .         | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" .; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Verificare la possibilità di recuperare informazioni dei cittadini per cui l'A.G. ha richiesto un intervento; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Monitoraggio periodico |

|    |  |   |          |  |   |   |                          |                       |
|----|--|---|----------|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 17 | Inserimento minori in strutture di accoglienza | Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica della disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) | <b>M</b> | 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. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare il principio di rotazione delle ditte coinvolte; Acquisire la Carta dei Servizi; Acquisire disponibilità di Bilancio (prevederne la capienza presumibile per eventuali inserimenti nel corso dell'anno); Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare; Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, qualora non obbligatori; Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|--|---|----------|--|---|---|--------------------------|-----------------------|

|    |   |   |   |  |   |   |                          |                       |
|----|---|---|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 18 | Inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza | Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica della disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare il principio di rotazione delle ditte coinvolte; Acquisire la Carta dei Servizi; Acquisire disponibilità di Bilancio (prevederne la capienza presumibile per eventuali inserimenti nel corso dell'anno); Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare; Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; Ridurre l'esercizio degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, qualora non obbligatori; Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche officiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |
|----|---|---|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|

|    |  |   |   |   |  |   |                          |                                   |
|----|--|---|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 19 | Reddito minimo di inserimento/Tirocini di inclusione sociale | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; Rispettare le direttive regionali e provinciali (LAB) relative all'esecuzione delle attività previste dal Programma; Eseguire i dettami inviati da Regione Basilicata e Agenzia Lab circa la ricezione di istanze/rettifiche/modifiche/sospensioni; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Consultare periodicamente, per ogni singola istanza, l'esito della stessa, in quanto l'Ente finale ed erogatore delle attività è l'Agenzia LAB; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | verifica periodica in piattaforma |
|----|--|---|---|---|--|---|--------------------------|-----------------------------------|



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

|    |                       |  |   |   |  |  |                                 |                              |
|----|-----------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 21 | Affidamento familiare | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;<br/> Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br/> Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br/> Commettere il reato di abuso d'ufficio;<br/> Commettere il reato di concussione;<br/> Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> | <p>I Settore Amministrativo</p> | <p>Controllo trimestrale</p> |
|----|-----------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|

|    |                 |  |   |   |  |  |                                 |                              |
|----|-----------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 22 | Minori naturali | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;<br/> Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br/> Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br/> Commettere il reato di abuso d'ufficio;<br/> Commettere il reato di concussione;<br/> Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.</p> | M | <p>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.</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> | <p>I Settore Amministrativo</p> | <p>Controllo trimestrale</p> |
|----|-----------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|

|    |  |   |   |   |   |  |                          |                                      |
|----|--|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 23 | Affidamento di incarichi professionali                 | eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;   | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.</p>  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.  | I Settore Amministrativo | Verifica periodica controlli interni |
| 24 | (Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. <b>5-</b> specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; <b>6 -</b> esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | I Settore Amministrativo | Verifica immediata                   |

|    |  |   |   |  |  |   |                          |                    |
|----|--|---|---|--|--|---|--------------------------|--------------------|
| 25 | Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 | <p>Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;</p> <p>Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</p> <p>Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.</p> | M | <p>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.</p> | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. 5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | I Settore Amministrativo | Verifica immediata |
|----|--|---|---|--|--|---|--------------------------|--------------------|

|    |  |  |   |  |   |  |                          |                                      |
|----|--|--|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 26 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3 - Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  | I Settore Amministrativo | Verifica periodica controlli interni |
| 27 | Verifica delle offerte anomale art. 97 in base all'OEPV              | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP  | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | I Settore Amministrativo | Verifica immediata                   |

|    |  |   |   |  |  |  |                          |                              |
|----|--|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
| 28 | Proposta di aggiudicazione in base all'OE PV | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | I Settore Amministrativo | verifica immediata           |
| 29 | Accesso agli atti, accesso civico            | violazione di norme per interesse/utilità   | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | I Settore Amministrativo | Termini previsti dalla legge |
| 30 | Organizzazione eventi culturali ricreativi   | violazione delle norme per interesse di parte                                       | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | I Settore Amministrativo | verifica immediata           |

|    |                                    |   |   |  |   |  |                          |   |
|----|------------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------|---|
| 31 | Gestione della biblioteca comunale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata                                    |
| 32 | Gestione del contenzioso           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Verifica immediata e nei termini previsti dalla legge |



|    |   |   |          |   |   |   |                          |                                     |
|----|---|---|----------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 33 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali            | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Immediata                           |
| 34 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme procedurali            | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Immediata                           |
| 35 | Rilascio di patrocini   | violazione delle norme per interesse di parte | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | I Settore Amministrativo | Attuazione regolamentazione vigente |

|    |   |  |          |   |   |  |                          |                                     |
|----|---|--|----------|---|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 36 | Gestione del protocollo                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi           | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Attuazione regolamentazione vigente |
| 37 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Attuazione regolamentazione vigente |
| 38 | Gestione dell'archivio storico                | violazione di norme procedurali, anche interne | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Attuazione regolamentazione vigente |

|    |                                       |   |          |   |   |  |                          |  |
|----|---------------------------------------|---|----------|---|---|--|--------------------------|--|
| 39 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Attuazione regolamentazione vigente                            |
| 40 | Pratiche anagrafiche                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Legge di riferimento   |
| 41 | Certificazioni anagrafiche            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi |

|    |   |   |          |   |   |  |                          |  |
|----|---|---|----------|---|---|--|--------------------------|--|
| 42 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi |
| 43 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Immediata e secondo la legge di riferimento per casi complessi |
| 44 | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Periodicamente   |

|    |                                  |   |          |   |   |  |                          |                    |
|----|----------------------------------|---|----------|---|---|--|--------------------------|--------------------|
| 45 | Consultazioni elettorali         | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Periodicamente     |
| 46 | Gestione dell'elettorato         | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Periodicamente     |
| 47 | Ammissione minori all'asilo nido | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |

|    |   |   |          |  |   |  |                          |                    |
|----|---|---|----------|--|---|--|--------------------------|--------------------|
| 48 | Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |
| 49 | Iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico    | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |
| 50 | Concessione uso sala riunioni biblioteca comunale | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |

|    |   |   |          |  |   |  |                          |                    |
|----|---|---|----------|--|---|--|--------------------------|--------------------|
| 51 | Servizi di: riproduzione documenti, prestito interbibliotecario, internet | violazione delle norme per interesse di parte                     | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |
| 52 | Convocazione Commissione per il Diritto allo Studio                       | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | verifica immediata |
| 53 | Autorizzazioni  | violazione delle norme di riferimento                             | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | I Settore Amministrativo | Periodicamente     |

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



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

|    |   |  |   |  |   |   |                          |                       |
|----|---|--|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 60 | Concessioni in uso temporaneo palestre e impianti sportivi comunali | <p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti;</p> <p>Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti;</p> <p>Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti</p>         | M | <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali.</p> <p>Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.</p> | <p><b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il provvedimento adottato</p>   | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | I Settore Amministrativo | Verifica immediata    |
| 61 | servizio di gestione delle entrate degli impianti sportivi          | <p>Violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>Discrezionalità nel calcolo del canone mensile dovuto dal concessionario e della comunicazione alla stesso</p> <p>Discrezionalità nella verifica dell'effettivo pagamento del canone mensile dovuto</p>  | M | <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali.</p> <p>Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.</p> | <p><b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, che in caso di concessione il pagamento del canone mensile sia stato effettuato in base alle tariffe approvate annualmente dalla G.C.</p>   | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | I Settore Amministrativo | Verifica immediata    |
| 62 | Emergenza Covid-19: erogazione buoni spesa                          | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</p> <p>Commettere il reato di abuso d'ufficio;</p> <p>Commettere il reato di concussione;</p> <p>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;</p> | A | <p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto</p>   | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p>  | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |

|    |   |  |          |  |  |   |                          |                       |
|----|---|--|----------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
|    |   |  |          |  | <p>relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>  |   |                          |                       |
| 63 | Emergenza Covid-19: erogazione servizio centri estivi | <p>Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;<br/>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;<br/>Commettere il reato di abuso d'ufficio;<br/>Commettere il reato di concussione;<br/>Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;</p> | <b>A</b> | <p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto</p> | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".; Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; Definire la documentazione e la modulistica; Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni; Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire, attraverso i parametri imposti dalle linee guida regionali; Definire la modulistica per l'eventuale diniego; Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile; Rispettare il divieto di aggravio del procedimento; Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto; Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti; Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | I Settore Amministrativo | Controllo trimestrale |

COMUNE DI POLICORO - II SETTORE

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure 2° SETTORE

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

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione              |
|----|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 4  | autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                     | incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.  | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | Dirigente II Settore           | tempestiva                         |
| 5  | Concorso per l'assunzione di personale  | Discrezionalità nella valutazione de requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando  | A  | Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento della composizione della commissione di concorso. il rischio è stato ritenuto ALTO   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Dirigente II Settore           | tempestiva                         |
| 6  | servizi di formazione del personale dipendente  | eccessiva discrezionalità nell'individuazione del formatore per interessi ed utilità di parte  | A  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO        | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Dirigente II Settore           | periodica                          |
| 7  | Accesso agli atti, accesso civico   | mancato rispetto di norme e regolamenti e violazione diritti di parte interessata  | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata semestralmente.   | Dirigente II Settore           | semestrale                         |
| 8  | Gestione ordinaria dell'espe di bilancio (pagamenti) anche tramite la cassa economale | mancato rispetti dei tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico, mancata verifica equitalia, pagamento crediti pignorati. Possibile spinta a preferire determinati | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto ALTO        | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.<br>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;  | La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.  | Dirigente II Settore           | trimestrale                        |
| 9  | affidamenti incarichi professionali   | eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico, mancato utilizzo dell'albo laddove è previsto  | A  | I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.il rischio è stato ritenuto ALTO          | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  | La trasparenza deve essere attuata semestralmente.   | Dirigente II Settore           | semestrale sul portale dedicato Pa |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| 10 | (Affidamento di forniture, servizi, < € 40.000)                             | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | A  | I contratti di appalto di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6-esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente II Settore           | trimestrale           |
| 11 | Affidamento di forniture, servizi > € 40.000                                | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | A  | i contratti di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è ritenuto basso solo per l'esiguo importo delle forniture e per le modalità di acquisizione(MEPA). | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6-esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente II Settore           | trimestrale           |
| 12 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di alcuni dipendenti rispetto ad altri con le stesse mansioni   | A  | G i uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono per vantaggi e personali, in favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-<b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.   | Dirigente II Settore           | tempestiva            |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure                                       | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| 13 | Concorso per la progressione in carriera del personale       | previsione requisiti di rischio di accesso personalizzati . Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva motivata necessità per l'amministrazione .                 | A  | Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di dipendenti particolari. il rischio è stato ritenuto ALTO   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                | Dirigente II Settore           | tempestiva            |
| 14 | istruttoria delle deliberazioni                              | violazione delle norme procedurali  | M  | Il processo consente limitati margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modesto. Pertanto, il rischio è medio.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  | La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.               | Dirigente II Settore           | tempestiva            |
| 15 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi o forniture | mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare;<br>mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;<br>mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione; 3 Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.               | Dirigente II Settore           | trimestrale           |
| 16 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.      | violanze di norme e regolamenti per interesse e favoritismi   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .                   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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 mensilmente.                   | Dirigente II Settore           | mensile               |
| 17 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                     | violazione di norme, anche interne, per interesse personali di alcuni dipendenti a scapito di altri   | B  | Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.                             | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata a conclusione del procedimento | Dirigente II Settore           | tempestiva            |
| 18 | Contrattazione decentrata integrativa                        | violazione di norme, anche interne, per interessi personali e/o a dipendenti privilegiati rispetto ad altri   | B  | Il processo consente margini di discrezionalità, anche Se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.                                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                | Dirigente II Settore           | tempestiva            |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure  | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione              |
|----|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 19 | Gestione ordinaria delle entrate anche tramite la cassa economale | violazione delle norme per interesse di parte, mancata rendicontazione delle entrate. Dilatazione dei tempi di emissione e trasmissione telematica reversali | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;</p>   | La trasparenza deve essere attuata trimestralmente.  | Dirigente II Settore           | trimestrale                        |
| 20 | Stipendi al personale   | violazione di norme con imputazione e corresponsione di emolumenti non dovuti o non corresponsione di emolumenti spettanti                                   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;</p>   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente  | Dirigente II Settore           | trimestrale                        |
| 21 | adempimenti fiscali   | violazione di norme e disposizioni   | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p>   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente  | Dirigente II Settore           | periodica per adempimenti di legge |
| 22 | formazione determinazioni ed altri atti amministrativi            | violazione di norme e regolamenti  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).   | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p>   | La trasparenza deve essere attuata a conclusione del procedimento  | Dirigente II Settore           | tempestiva                         |
| 23 | tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                     | violazione di norme e regolamenti  | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso (B)                   | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo di revisione preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione;</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Dirigente II Settore           | periodica                          |



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

| n. | Processo                                      | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione delle misure   | Responsabile attuazione misure                              | Termine di attuazione                          |
|----|---|--|--|--|--|---|---|--|
| A  | B   | C  | D  | E  | F  | G   | H   |  |
| 1  | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | discrezionalità nella individuazione dei soggetti  | A  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                  | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.   | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> |
| 2  | Affidamento di incarichi professionali        | eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; | A  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. I rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> |

|   |  |   |   |   |   |  |   |   |
|---|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 3 | (Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |
| 4 | Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000   | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>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.</p>        | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gestione del protocollo                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata                               |
| 6 | Verifica delle offerte anomale art. 97      | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br><br>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata<br><br>trimestrale a campione |
| 7 | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.<br><br>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata<br><br>trimestrale a campione |

|   |   |                       |   |   |  |   |   |  |
|---|---|-----------------------|---|---|--|---|---|--|
| 8 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | verifica non accurata | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | <p>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.</p> | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> |
| 9 | Controlli sull'uso del territorio                               | verifica non accurata | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | <p>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.</p> | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> |

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;<br>Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;<br>Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;<br>Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;<br>mancata verifica requisiti previsti. | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. il rischio è stato ritenuto Alto.   | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.  | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |
| 11 | Permesso di costruire                    | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici   | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.</p>  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |

|    |  |   |   |   |  |  |   |   |
|----|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 12 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici                             | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. il rischio è stato ritenuto Alto. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p><b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p><b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.                                     | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo |   |
| 13 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. il rischio è stato ritenuto Alto.                   | <p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p><b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p><b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p><b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |

|    |   |   |   |  |  |  |   |   |
|----|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 14 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |
| 15 | Permesso di costruire convenzionato                   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici     | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.                                     | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>trimestrale a campione</p> <p>entro l'anno</p> <p>rotazione secondo disposizioni di legge</p> |

|    |   |   |   |  |  |   |   |           |
|----|---|---|---|--|--|---|---|-----------|
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità   | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata |
| 17 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata |
| 18 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme procedurali  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.           | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata |
| 19 | Autorizzazioni  | disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;mancato rispetto dei tempi di rilascio. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"<br>-2 - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;<br>3 - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;<br>4 -verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata |



|    |  |   |   |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 20 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare;<br>mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;<br>mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC);<br>assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata<br><br>trimestrale a campione |
| 21 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                        | violazione di norme procedurali, anche interne  | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata                               |
| 22 | Gestione dell'archivio storico                                       | violazione di norme procedurali, anche interne  | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).  | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  | Dirigente III settore e personale che partecipa al processo | immediata                               |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio**

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio**

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio**

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

|    |  |   |   |  |  |   |  |                              |
|----|--|---|---|--|--|---|--|------------------------------|
|    |  |   |   | ritenuto MEDIO.  |  |   |  |                              |
| 16 | scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamenti di superficie, subingresso attività di agriturismo       | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi           | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO. | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP<br>AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 17 | scia telematica per di inizio attività di autolavaggio – per il connesso proc. AUA vedasi riga n.12 della presente tabella | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi           | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO. | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP<br>AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 18 | scia telematica di apertura, trasferimento subingresso autorimessa   | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi           | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO. | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP<br>AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 19 | scia telematica di inizio attività di autoriparatori e gommisti  | violazione di norme per interesse/utilità<br>discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO. | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP<br>AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 20 | scia telematica di apertura vendita per corrispondenza/commercio on line   | violazione di norme per interesse/utilità   | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di   | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP<br>AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

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



**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

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

**CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Tabella C – individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

|    |  |  |   |   |  |   |   |                              |
|----|--|--|---|---|--|---|---|------------------------------|
|    |  |  |   | rischio è stato ritenuto BASSO  |  |   |   |                              |
| 38 | scia telematica per vendita presso il domicilio dei consumatori  | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi             | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, ivantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto BASSO   | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 39 | scia telematica di subingresso media struttura di vendita  | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi | B | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso in una MSV, il rischio viene ritenuto BASSO | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |
| 40 | scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento superficie presso circolo privato aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno | violazione di norme per interesse/utilità<br><br>discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, ivantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto BASSO   | <b>Misura di trasparenza</b><br>Pubblicazione regime amministrativo dello specifico procedimento, tempistica di definizione dello stesso e modulistica della domanda da presentare | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Dirigente IV Settore<br>Funzionario e altro personale addetto al servizio SUAP AA.PP. e Pol. Amm.va | già attuato sul portale SUAP |

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure**

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione  | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure  | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|---|--|-------------------------------|---|-----------------------|
|    | A   | B   | C  | D   | E  | F                             | G   | H                     |
| 1  | MERCATI/FIERE/ASSEGNAZIONE<br>POSTEGGI/SPUNTA   | <p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Irregolarità nell'assegnazione dei posteggi in caso di mancato aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto.</p> <p>4. Sottrazione delle somme ricevute brevi manu.</p> <p>5. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>6. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | A  | <p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.</li> <li>• Verificare, documenti allegati</li> <li>• Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori.</li> <li>• Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</li> <li>• Assegnazione dei posteggi che risultano liberi secondo le modalità previste dalla normativa di settore.</li> <li>• Costante aggiornamento delle graduatorie di spunta. L'attività è strutturata in modo che attraverso una programmazione settimanale dei servizi, gli addetti al controllo sono assegnati a rotazione continua in modalità casuale che riguarda l'abbinamento dei componenti le pattuglie, l'orario di lavoro, la stessa tipologia del servizio e le zone del territorio oggetto di controllo.</li> <li>• Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile.</li> </ul> | Immediata                     | Responsabile dell'Istruttoria<br>-Agente Polizia Annonaria              | Puntuale in ogni fase |
| 2  | CONTROLLO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA/SEDE FISSA | <p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento .2. Omesso controllo di tutte le violazioni che potrebbero far applicare una sanzione pecuniaria.3. Mancata contestazione della violazione4. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto5. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>  | A  | <p>Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo.</li> <li>• Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica.</li> <li>• Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa.</li> <li>• Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata</li> <li>• Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio</li> <li>• Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo</li> </ul>  | Immediata                     | Comandante<br>-Responsabile del turno AM/PM<br><br>- Agente accertatore | Puntuale in ogni fase |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure                                     | Termini di attuazione |
|----|---|---|--|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| 3  | CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA   | <p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | A  | Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo.</li> <li>• Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica.</li> <li>• Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa.</li> <li>• Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata</li> <li>• Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio</li> <li>• Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo</li> </ul> | Immediata                     | Comandante<br>-Responsabile del turno AM/PM<br>-Agente accertatore | Puntuale in ogni fase |
| 4  | CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE -RIFIUTI- | <p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | A  | Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo.</li> <li>• Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica.</li> <li>• Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo in caso di atti d'iniziativa.</li> <li>• Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata</li> <li>• Garantire presenza su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del servizio</li> <li>• Attuazione rotazione del personale assegnato alle attività di controllo</li> </ul> | immediata                     | Comandante<br>-Responsabile del turno AM/PM<br>-Agente accertatore | Puntuale in ogni fase |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure                   | Termini di attuazione |
|----|---|---|--|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| 5  | SINISTRI STRADALI   | <p>1. Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione interesse di parte</p> <p>2. Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | A  | Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.M.. L'attività di rilevamento degli incidenti stradali e di elaborazione della relativa dinamica sono effettuate da una pluralità di addetti alla polizia municipale. Il servizio è strutturato con le stesse modalità applicate per i controlli generali sulla circolazione stradale. Il personale che a rotazione con frequenza giornaliera svolge servizi di viabilità e di polizia stradale, rileva anche gli incidenti stradali.</li> <li>Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito).Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.M.. L'attività di rilevamento degli incidenti stradali e di elaborazione della relativa dinamica sono effettuate da una pluralità di addetti alla polizia municipale. Il servizio è strutturato con le stesse modalità applicate per i controlli generali sulla circolazione stradale. Il personale che a rotazione con frequenza giornaliera svolge servizi di viabilità e di polizia stradale, rileva anche gli incidenti stradali.</li> <li>Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito).</li> <li>Verifica ad opera di superiori gerarchici delle attività delle pattuglie e dei controlli eseguiti.</li> <li>Verifica su eventuali anomalie negli abbinamenti dei componenti le pattuglie.</li> </ul> | Immediata                     | Responsabile del turno AM/PM -Agente accertatore | Puntuale in ogni fase |
| 6  | GESTIONE ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI-CARTELLE ESATTORIALI (C.D.S.) | <p>1. Ignorare il termine prefissato non iscrivendo a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti giuridici</p> <p>2. Danno erariale per mancato introito delle somme dovute. consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994).</p>  | A  | Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati.</li> <li>Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione</li> </ul>   | Immediata                     | Comandante -Responsabile C.D.S.                  | Puntuale in ogni fase |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure               | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| 7  | RICHIESTA DI PARERE<br>OCCUPAZIONE DI SUOLO<br>PUBBLICO  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dare un vantaggio o meno rispetto alla dinamiche della viabilità, a esercizi pubblici e commerciali insistenti sul territorio</li> <li>Inadeguatezza della documentazione che può determinare eventuali disparità di trattamento</li> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.</li> <li>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> </ol> | M  | Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.</li> <li>Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...)</li> <li>Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori.</li> <li>Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</li> <li>Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</li> <li>Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni</li> <li>Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile.</li> <li>Rispettare il divieto di aggravio del procedimento</li> </ul> | Immediata                     | Comandante<br>-Responsabile dell'Istruttoria | Puntuale in ogni fase |
| 8  | ACCESSO AGLI ATTI<br>(RAPPORTI SINISTRI<br>STRADALI)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Violazione generali e di settore</li> <li>Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento e del termine del procedimento</li> </ol>  | M  | Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario.</li> <li>Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica.</li> </ul>  | Immediata                     | Comandante<br>- Responsabile cds             | Puntuale in ogni fase |
| 9  | GESTIONE DEL<br>CONTENZIOSO<br>(Verbali altri organi<br>Accertatori diversi dalla<br>Polizia Locale) | <ol style="list-style-type: none"> <li>eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni;</li> <li>eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione;</li> <li>eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;</li> </ol>  | M  | Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni;</li> <li>Verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione della sanzione;</li> <li>Formalizzare la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'art.7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Policoro e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi in relazione al procedimento di che trattasi.</li> </ul>   | Immediata                     | Comandante                                   | Puntuale in ogni fase |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione  | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure                   | Termini di attuazione |
|----|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| 10 | RICHIESTA DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI POSTO AUTO RISERVATO DIVERSAMENTE ABILI - SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCI | <p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | B  | <p>Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.</li> <li>• Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...)</li> <li>• Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori.</li> <li>• Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</li> <li>• Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</li> <li>• Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni</li> <li>• Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile.</li> <li>• Rispettare il divieto di aggravio del procedimento</li> </ul> | Immedieate                    | Comandante<br><br>-Responsabile dell'istruttoria | Puntuale in ogni fase |



| n. | Processo                                     | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio  | Misure di prevenzione   | Programmazione e delle misure | Responsabile attuazione misure               | Termini di attuazione |
|----|--|---|--|--|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| 11 | CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DIVERSAMENTE ABILI | <p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | B  | <p>Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.</li> <li>• Verificare, documenti allegati (planimetrie ecc...)</li> <li>• Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori.</li> <li>• Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.</li> <li>• Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</li> <li>• Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni.</li> <li>• Motivare l'eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile.</li> <li>• Rispettare il divieto di aggravio del procedimento</li> </ul> | Immedieate                    | Comandante<br>-Responsabile dell'istruttoria | Puntuale in ogni fase |

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

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                    | Valutazione complessiva del livello | Motivazione della valutazione del rischio   | Misure di prevenzione   | Programmazione delle misure                         | Responsabile attuazione misure  | Termine di attuazione                            |
|----|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
|    | A   | B   | C                                   | D   | E   | F   | G   | H  |
| 1  | Nomina della commissione giudicatrice art. 77                                 | discrezionalità nella individuazione dei soggetti | A                                   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                 | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata<br><br>controlli successivi a campione |
| 2  | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali                | A                                   | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata  |
| 3  | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme procedurali                | A                                   | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".   | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata  |

|   |  |  |   |   |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
| 4 | Affidamento di incarichi professionali                 | eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;   | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.  | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.   | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata<br><br>controlli successivi a campione   |
| 5 | (Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;<br>Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;<br>Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;<br>Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.<br>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;<br>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.<br>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;<br>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.<br><br>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.<br><br>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.<br><br>La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata<br><br>controlli successivi a campione<br><br>entro l'anno in corso<br><br>nel rispetto delle disposizioni normative |

|   |  |   |          |   |   |  |  |   |
|---|--|---|----------|---|---|--|--|---|
| 6 | Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | <b>M</b> | 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. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.</p> <p>I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p> |  | <p>immediata</p> <p>controlli successivi a campione</p> <p>entro l'anno in corso</p> <p>nel rispetto delle disposizioni normative</p> |
|---|--|---|----------|---|---|--|--|---|

|   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 7 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione. | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.<br>3 - Controllo della corrispondenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.  |   | immediata<br><br>controlli successivi a campione |
| 8 | Verifica delle offerte anomale art. 97                               | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP  | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata<br><br>controlli successivi a campione |
| 9 | Proposta di aggiudicazione e in base all'OEPV                        | Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP  | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediata<br><br>controlli successivi a campione |

|    |  |   |   |   |   |  |   |   |
|----|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 10 | manutenzioni e del patrimonio comunale (strade, scuole, aree verdi, altro) | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5- specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p>6 -esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>controlli successivi a campione</p> <p>entro l'anno in corso</p> <p>nel rispetto delle disposizioni normative</p> |
|----|--|---|---|---|---|--|---|---|

|    |  |   |   |   |   |  |  |   |
|----|--|---|---|---|---|--|--|---|
| 11 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti. | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.</p> <p><b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p><b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p><b>5-</b> specificazione preventiva dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;</p> <p><b>6-</b> esplicitazione preventiva dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Dirigente<br>Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | <p>immediata</p> <p>controlli successivi a campione</p> <p>entro l'anno in corso</p> <p>nel rispetto delle disposizioni normative</p> |
|----|--|---|---|---|---|--|--|---|

|    |   |  |   |   |  |  |   |           |
|----|---|--|---|---|--|--|---|-----------|
| 12 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | discrezionalità nella redazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e nell'assegnazione dei punteggi | M | L'alienazione/locazione di beni pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso;</li> <li>- Emanazione di un regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alla concessione e/o locazione e/o affitto, di spazi e/o immobili con relativo tariffario; verificare incompatibilità con i partecipanti al bando; distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità</li> </ul> <p>dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di Discrezionalità</li> <li>- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di ammissione o assegnazione.</li> </ul> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediato |
|----|---|--|---|---|--|--|---|-----------|



|    |  |                                    |   |   |   |   |   |           |
|----|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| 13 | Programmazione dei lavori pubblici       | violazione delle norme procedurali | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. |   |           |
| 14 | Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediato |

|    |                         |  |   |   |   |   |  |           |
|----|-------------------------|--|---|---|---|---|--|-----------|
| 15 | Autorizzazioni          | disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio. | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" -</p> <p><b>2</b> - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;</p> <p><b>3</b> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;</p> <p><b>4</b> -verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;</p> | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente<br>Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediato |
| 16 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi   | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> 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.  | Dirigente<br>Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | immediato |

|    |  |   |   |   |   |  |   |                     |
|----|--|---|---|---|---|--|---|---------------------|
| 17 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento | discrezionalità nella individuazione dei soggetti tra gli aventi requisito (cat. D giuridica) | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali; il rischio è stato ritenuto Medio | <p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> | Dirigente Settore ed altro personale dipendente che partecipa al processo | controllo periodico |
|----|--|---|---|---|---|--|---|---------------------|