

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANII - MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 2023/2024/2025

codice processo/procedimento	elenco dei Processi/Procedimenti	descrizione sintetica delle fasi del processo/procedimento	valutazione complessiva del rischio/misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto)	dichiaratoria dei rischi/motivazione della valutazione del rischio	misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche)	programmazione operativa delle misure di prevenzione del rischio: Ufficio responsabile	programmazione operativa delle misure di prevenzione del rischio: indicatori di monitoraggio per tipologia di misura di prevenzione del rischio	programmazione operativa delle misure di prevenzione del rischio: tempi di realizzazione
A 1	concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale	1 - Predisposizione e approvazione del bando		favoritismi e clientelismi: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali e/o in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione;	Soggetto preposto ai controlli interni, come da regolamento comunale sui controlli interni	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
		2 - Pubblicità bando / avviso nelle selezioni pubbliche			misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai candidati e dai Componenti della commissione di esame del concorso;	Ufficio del personale	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	prima dell'avvio delle attività della Commissione di concorso;
		3 - Verifica ammissibilità delle domande			misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità in materia di concorsi pubblici previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 19, 35, 35 ter, 35 quater, 38) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; pubblicazione dei criteri di valutazione; garanzia di accessibilità degli elaborati, a seguito di apposita richiesta dei titolari di interesse diretto, concreto e attuale;	soggetto indicato nell'allegato al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo agli obblighi di pubblicazione	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	tempestivamente

		4 - Nomina della Commissione esaminatrice		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: incontri su etica nella pubblica amministrazione	Ufficio del personale	n. 1 incontro con i Componenti della Commissione di concorso	dopo l'insediamento della commissione di concorso ma prima dello svolgimento delle attività della Commissione;
		5 - Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli	medio	misure di regolamentazione: aggiornamento del regolamento comunale sui concorsi;	Ufficio del personale	aggiornamento del regolamento comunale sui concorsi;	al sopraggiungere di leggi in materia di concorsi e, comunque, prima della pubblicazione del bando di concorso
		6 - Sintesi graduatoria di merito		misure di semplificazione: modello di domanda di partecipazione al concorso;	Ufficio del personale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	contemporaneamente alla pubblicazione del bando di concorso;
		7 - Analisi del contenzioso relativo alla procedura concorsuale		misure di semplificazione: acquisizione delle domande di concorso in linea con le previsioni del C.A.D. (codice dell'amministrazione digitale), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e SPID;	Ufficio del personale	predisposizione della procedura per l'acquisizione delle domande;	fase di acquisizione del bando di concorso fino al termine della procedura concorsuale
				misure di formazione: al personale dipendente che cura il procedimento deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	Responsabile dell'area amministrativa	tutto il personale dell'Ufficio del personale	prima dell'avvio della procedura concorsuale
				misure di rotazione: deve essere assicurata la diversificata composizione delle Commissioni di concorso,	Ufficio del personale	i Componenti delle Commissioni di concorso non possono far parte di più di 2 Commissioni di concorso presso il Comune;	dalla data di assunzione dell'incarico fino al termine della procedura concorsuale;
				misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: i Componenti della commissione di esame del concorso devono rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sulle cause di incompatibilità;	Ufficio del personale	tutti i Componenti della Commissione di concorso;	al momento dell'insediamento della Commissione di concorso

A 2	Progressioni economiche orizzontali – progressioni verticali	1 - Predisposizione e approvazione del bando	medio	favoritismi e clientelismi: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali e/o in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione;	Soggetto preposto ai controlli interni, come da regolamento comunale sui controlli interni	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
		2 - Pubblicità bando / avviso nelle selezioni pubbliche		misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai candidati e dai Componenti della commissione di esame del concorso;	Ufficio del personale	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	prima dell'avvio delle attività della Commissione di concorso;	
		3 - Verifica ammissibilità delle domande		misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità in materia di concorsi pubblici previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 19, 35, 35 ter, 35 quater, 38) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; pubblicazione dei criteri di valutazione; garanzia di accessibilità degli elaborati, a seguito di apposita richiesta dei titolari di interesse diretto, concreto e attuale;	soggetto indicato nell'allegato al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo agli obblighi di pubblicazione	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	tempestivamente	
		4 - Nomina della Commissione esaminatrice		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: incontri su etica nella pubblica amministrazione	Ufficio del personale	n. 1 incontro con i Componenti della Commissione di concorso	dopo l'insediamento della commissione di concorso ma prima dello svolgimento delle attività della Commissione;	
		5 - Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli		misure di regolamentazione: aggiornamento del regolamento comunale sui concorsi;	Ufficio del personale	aggiornamento del regolamento comunale sui concorsi;	al sopraggiungere di leggi in materia di concorsi e, comunque, prima della pubblicazione del bando di concorso	
		6 - Sintesi graduatoria di merito		misure di semplificazione: modello di domanda di partecipazione al concorso;	Ufficio del personale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	contemporaneamente alla pubblicazione del bando di concorso;	

		7 - Analisi del contenzioso relativo alla procedura concorsuale			misure di semplificazione: acquisizione delle domande di concorso in linea con le previsioni del C.A.D. (codice dell'amministrazione digitale), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e SPID;	Ufficio del personale	predisposizione della procedura per l'acquisizione delle domande;	fase di acquisizione del bando di concorso fino al termine della procedura concorsuale	
					misure di formazione: al personale dipendente che cura il procedimento deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	Responsabile dell'area affari generali e istituzionali	tutto il personale dell'Ufficio del personale	prima dell'avvio della procedura concorsuale	
					misure di rotazione: deve essere assicurata la diversificata composizione delle Commissioni di concorso,	Ufficio del personale	i Componenti delle Commissioni di concorso non possono far parte di più di 2 Commissioni di concorso presso il Comune;	dalla data di assunzione dell'incarico fino al termine della procedura concorsuale;	
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: i Componenti della commissione di esame del concorso devono rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sulle cause di incompatibilità;	Ufficio del personale	tutti i Componenti della Commissione di concorso devono rendere la dichiarazione;	al momento dell'insediamento della Commissione di concorso	
A 3	autorizzazioni per attività extra - istituzionali a titolo oneroso e gratuito (non comprese nei compiti e doveri d'ufficio)	Acquisizione domanda di autorizzazione;	medio	rilascio di autorizzazioni non consentite o in violazione del regolamento comunale;	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione;	Soggetto preposto ai controlli interni, come da regolamento comunale sui controlli interni	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni	
		Valutazione dell'istanza da parte del soggetto competente al rilascio;			misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai richiedenti;	Ufficio del personale	numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	al momento di presentazione dell'istanza di autorizzazione;	
		acquisizione del parere del Responsabile del servizio di assegnazione per i dipendenti non Responsabili di Area e del segretario comunale per i Responsabili di Area;				misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	Ufficio del personale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; pubblicazione sul portale "anagrafe delle prestazioni";	tempestivamente
		Rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego;				misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: i Soggetti che rilasciano l'autorizzazione devono rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sulle cause di incompatibilità;	Ufficio del personale	tutti i richiedenti;	al momento della presentazione dell'istanza;

A 4	rilevazione presenze del personale	Gestione delle assenze e presenze del personale,	medio/basso	alterazione del corretto funzionamento dei sistemi di controllo esterni: visite fiscali;	misure di trasparenza. Pubblicazione dei tassi di assenza nella sezione amministrazione trasparente;	Ufficio del personale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente		
		permessi vari,			alterazione del corretto funzionamento dei sistemi di controllo interni: rilevazione delle presenze					
		controllo dell'orario di lavoro,								
		richieste visite fiscali, ;								
		comunicazione telematica delle assenze del personale;								
A 5	riscatti e collocamento a riposo dei dipendenti	Collocamento a riposo o cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per limite di età	basso	alterazione dei corretti rapporti con INPS (ex INPDAP)	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio del personale	il personale coinvolto nelle attività amministrative	tempestivamente		
		Ricostruzione delle carriere professionali dei dipendenti, riscatti e ricongiunzioni periodi contributivi;								
		Predisposizione del modello pensione su passweb;								
		Predisposizione del modello di trattamento di fine servizio su passweb;								
		Predisposizione del modello di trattamento di fine rapporto - TFR1;								
A 6	prestiti e cessione quinto	Istanza di cessione del quinto dello stipendio;	basso	modifica dei dati stipendiali per favorire i dipendenti interessati;	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio del personale	il personale coinvolto nelle attività amministrative	tempestivamente		
		Istruttoria;								
		Ammissione o rigetto istanza.								
A 7	gestione salario accessorio	Determinazione di costituzione del Fondo ;		Indebito riconoscimento di indennità al fine di agevolare i dipendenti.	misure di trasparenza: Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del contratto decentrato integrativo;	Ufficio del personale	il personale coinvolto nelle attività amministrative	tempestivamente		

		Determina di impegno di spesa;	medio		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;				
		Assegnazione del salario accessorio alle P.O.							
		Verifica dell'incarico svolto e valutazioni;							
		Determina di liquidazione			misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.				
A 8	posizioni assicurative (INAIL)	comunicazione denuncia di infortunio	basso	alterazione dei corretti rapporti con INAIL	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio del personale	il personale coinvolto nelle attività amministrative	tempestivamente	
B 1	affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	Determina a contrarre; Scelta dell'operatore; Aggiudicazione; Stipula contratto;		Alterazione del mercato e della concorrenza; violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;	tutte le Aree	numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni	
					misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;		numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni	
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente	
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;		presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;	al momento di adozione dell'atto	


basso

	<p>misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;</p>		<p>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;</p>	<p>tempestivamente</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>


	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

B 2	affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	Determina a contrarre; Scelta dell'operatore; Aggiudicazione; Stipula contratto;		Alterazione del mercato e della concorrenza; violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;	tutte le Aree	numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
					misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;		numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;		presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;		presenza dell'attestazione;	al momento di adozione dell'atto


medio

	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

B 3	affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Determina a contrarre; Scelta dell'operatore; Aggiudicazione; Stipula contratto;	Alterazione del mercato e della concorrenza; violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;</p> <p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;</p> <p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p> <p>misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;</p> <p>misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;</p> <p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;</p>	tutte le Aree		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p> <p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p> <p>attestazione nella determinazione a contrarre</p> <p>numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;</p> <p>numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;</p> <p>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;</p> <p>presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p> <p>al momento di adozione dell'atto</p> <p>al momento di adozione dell'atto</p> <p>secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni</p> <p>secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni</p> <p>tempestivamente</p> <p>al momento di adozione dell'atto</p>


medio/alto

	<p>misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;</p>		<p>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;</p>	<p>tempestivamente</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

B 4	acquisti di beni, servizi e forniture tramite CONSIP - MEPA	acquisti on line; valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, affidamento;	Alterazione del mercato e della concorrenza; violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;	tutte le Aree	numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
				misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;		numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
				misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
				misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;		presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;	al momento di adozione dell'atto
				misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
				misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;		presenza dell'attestazione;	al momento di adozione dell'atto


basso

	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>



B 6	affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste per i casi di somma urgenza e di protezione civile	analisi sull'urgenza dei lavori; Quantificazione dei costi, determinazione a contrarre, stipula del contratto	utilizzo arbitrario dell'istituto in assenza dei presupposti di legge	misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;	tutte le Aree	numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
				misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;		numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
				misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
				misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;		presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;	al momento di adozione dell'atto
				misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;		presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
				misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;		presenza dell'attestazione;	al momento di adozione dell'atto


alto

	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
				<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
B 7	nolo a caldo/nolo a freddo di macchinari	Proposta R.U.P.; Determinazione dirigenziale	Alterazione del mercato e della concorrenza; violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza	<p>misure di controllo: A) nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione, sulla procedura di gara;</p>	tutte le Aree	<p>numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;</p>	<p>secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni</p>
				<p>misure di controllo: B) verifica sulle dichiarazioni rese dai Componenti della commissione giudicatrice;</p>		<p>numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;</p>	<p>secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni</p>
				<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;</p>	<p>tempestivamente</p>
				<p>misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;</p>		<p>presenza dell'attestazione nella determina a contrarre;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>


medio

	<p>misure di trasparenza: Pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, i seguenti dati: oggetto del bando di gara; struttura proponente; elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte (al termine della procedura di gara); ditta aggiudicataria; importo dell'aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, di consegna della fornitura di beni o dei servizi; importo delle somme liquidate;</p>		<p>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;</p>	<p>tempestivamente</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;</p>		<p>l'operatore economico affidatario deve rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara/affidamento;</p>	<p>al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione</p>
	<p>misure di regolamentazione: Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di regolamentazione: Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>


	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>		<p>presenza dell'attestazione;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi:: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;</p>		<p>presenza della previsione nei bandi, negli avvisi e nei contratti;</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione nella determinazione a contrarre</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>



C 4	rilascio autorizzazione per disabili (contrassegni di parcheggio)	rilascio contrassegni di parcheggio per disabili		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;	Ufficio polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Ufficio polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 5	rilascio autorizzazione per disabili (concessioni di aree parcheggio)	assegnazione di stalli di sosta per disabili		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;	Ufficio polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Ufficio polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 6	autorizzazione per occupazione di suolo pubblico	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte del SUAP, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); Ufficio tributi; Polizia locale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
			medio/basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

C 7	autorizzazione per apertura di passi carrabili	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti e della determinazione delle somme eventualmente dovute (a cura dell'Ufficio tributi); provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	Ufficio tributi; Polizia locale	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione;	tempestivamente
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			medio/basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 8	autorizzazioni per competizioni sportive comunali	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti e della determinazione delle somme eventualmente dovute (a cura dell'Ufficio tributi); sopralluogo congiunto degli Uffici; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio tecnico comunale; Ufficio tributi; Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			medio/basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

C 9	autorizzazioni per competizioni sportive extra comunali	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti e della determinazione delle somme eventualmente dovute (a cura dell'Ufficio tributi); sopralluogo congiunto degli Uffici; eventuale conferenza di servizi; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio tecnico comunale; Ufficio tributi; Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			medio/basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 10	licenze di pubblica sicurezza per accensione fuochi d'artificio	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti e della determinazione delle somme eventualmente dovute (a cura dell'Ufficio tributi); sopralluogo congiunto degli Uffici; eventuale conferenza di servizi; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio tecnico comunale; Ufficio tributi; Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			medio		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

C 11	licenze di pubblica sicurezza per lo svolgimento di spettacoli viaggianti	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale, compresa l'acquisizione dei pareri prescritti e della determinazione delle somme eventualmente dovute (a cura dell'Ufficio tributi); sopralluogo congiunto degli Uffici; eventuale conferenza di servizi; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Ufficio tecnico comunale; Ufficio tributi; Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			alto		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 12	rilascio di tesserini venatori	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di polizia locale; controllo della documentazione prodotta, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del tesserino venatorio; rilascio del tesserino venatorio; controllo sulla riconsegna del tesserino venatorio.		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

C 13	circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato	Rilascio autorizzazioni transitorie e permanenti per la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	Polizia locale	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
C 14	Certificazioni anagrafiche	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio; provvedimento finale	basso	rilascio in assenza dei requisiti di legge	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
C 15	atti di nascita, di morte, di cittadinanza, di matrimonio	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio; provvedimento finale	basso	rilascio in assenza dei requisiti di legge	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
C 16	rilascio di documenti d'identità	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio; provvedimento finale	basso	rilascio in assenza dei requisiti di legge	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
C 17	concessione di patrocini	ricevimento istanza; cura dell'istruttoria da parte dell'Ufficio; valutazione; provvedimento finale	medio/basso	concessione del patrocinio in mancanza dei requisiti previsti dal regolamento comunale	misure di regolamentazione: regolamento comunale sulla concessione del patrocinio comunale	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;			

C 18	gestione della leva militare	iniziativa d'ufficio o su istanza; esame e istruttoria; emissione di provvedimenti previsti dall'ordinamento: lista leva, certificato d'iscrizione nella lista leva, certificato di ruolo matricolare,	basso	verifica errata o artefatta per agevolare qualcuno	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
C 19	consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio; esame e istruttoria; emissione di provvedimenti previsti dall'ordinamento		verifica errata o artefatta per agevolare qualcuno	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
C 20	gestione elettorato	iniziativa d'ufficio; esame e istruttoria; emissione di provvedimenti previsti dall'ordinamento	basso	verifica errata o artefatta per agevolare qualcuno	gestione informatizzata dei processi	servizi demografici	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
D 1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Acquisizione delle Istanze; Valutazione; Concessione del beneficio; erogazione del beneficio		favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	tutte le aree	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			medio		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto





D 4	erogazione di contributi agli aventi diritto delle spese sostenute per il trasporto degli alunni pendolari (L. R. n. 24 del 1973)	Presentazione istanza da parte degli interessati di richiesta contributo ai sensi della L.R. n. 24/73 e ss.mm.ii; Acquisizione delle istanze; Acquisizione domanda di rimborso e consegna degli abbonamenti ogni tre mesi all'ufficio P.I.; Richiesta delle presenze mensili di ogni alunno ai Dirigenti degli Istituti scolastici di appartenenza; Redazione dell'elenco degli ammessi al beneficio; Accreditamento della somma da erogare da parte della Regione; Erogazione delle somme ai beneficiari.		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di controllo: nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli periodici, anche a campione;		numero di controlli: 5 per cento e comunque almeno 1;	secondo la tempistica stabilita nel regolamento comunale sui controlli interni
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
D 5	contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione	Pubblicazione sul sito dell'Ente delle modalità di presentazione delle istanze; Acquisizione delle istanze; Valutazione dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza; provvedimento formale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 6	Assegno di maternità di base	<p>acquisizione delle istanze; trasmissione all'INPS dei dati della richiedente per il pagamento</p>		<p>favoritismi e clientelismi</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 7	Assegno nucleo familiare		basso					
D 8	bonus figlio art. 6, comma 5, L. R. n. 10 del 31/07/2003	<p>avviso pubblico; acquisizione delle istanze; trasmissione dell'elenco delle istanze alla Regione</p>		<p>favoritismi e clientelismi</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

D 9	Assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)	Richiesta Piani Educativi Individualizzati alle scuole; Verifica requisiti di ammissione; Convocazione famiglie ammesse per scelta ente gestore tra quelli iscritti all'Albo Comunale; Firma Patti di accreditamento con gli enti gestori scelti dalle famiglie; Attivazione del servizio; Consegna voucher alle famiglie; Liquidazione mensile della spesa agli enti gestori previo controllo schede mensili di presenza e verifica contabile.		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: rotazione del personale incaricato della cura del procedimento;			
D 10	ricovero disabili psichici in comunità alloggio (L. R. n.22/1986 e Legge n. 328/2000, art. 6, comma 4)	acquisizione istanza; valutazione		verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 11	<p>Ricoveri di anziani in strutture (L.R. n. 22/1986 e Legge n. 328/2000, art. 6, comma 4)</p>	<p>acquisizione istanza; valutazione</p>		<p>verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 12	<p>Ricoveri di minori in comunità alloggio; ricoveri di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile (L. R. n. 22/1986, art. 10, e Legge n. 328/2000)</p>	<p>provvedimento del Tribunale per i minorenni</p>		<p>verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 13	<p>ricoveri in strutture di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (art.1, comma 2, del d.P.C.M. n.535/1999)</p>	<p>affidamento da parte delle Autorità competenti al legale rappresentante della struttura di accoglienza; affidamento ai servizi sociali</p>		<p>verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
D 14	<p>Ricoveri di donne e bambini vittime di violenza di genere in case di accoglienza a indirizzo segreto (L. R. n.3 del 2012 e d.P.R. 31/03/2015)</p>	<p>provvedimento delle Autorità competenti; affidamento ai servizi sociali</p>		<p>verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno</p>	<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;</p>	<p>area affari generali e istituzionali</p>	<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
					<p>misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>
			basso		<p>misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.</p>		<p>attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento</p>	<p>al momento di adozione dell'atto</p>

D 15	contributo sostitutivo per il servizio di trasporto di alunni disabili presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado	pubblicazione del bando; acquisizione delle istanze, valutazione dei requisiti; accoglimento formale delle istanze, rimborso delle spese sostenute		verifica errata e artefatta al fine di agevolare qualcuno	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
D 16	Concessione di alloggi popolari	bando; valutazione e formulazione della graduatoria di assegnazione; trasmissione all'IACP		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area affari generali e istituzionali	attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione del Responsabile del procedimento inserita nel provvedimento	al momento di adozione dell'atto

			basso		misure di controllo: nell'ambito delle attività sui controlli interni devono essere effettuati controlli su tutte le istanze		numero di controlli: 10 per cento e comunque almeno 1;	al momento della presentazione dell'istanza e comunque prima del provvedimento finale
E 1	Attività di accertamento fiscale e tributario	emissione avvisi di accertamento	medio/alto	omessa emissione di avvisi di accertamento in presenza dei relativi presupposti, mancata notificazione dell'avviso di accertamento	misure di controllo e di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
E 2	rimborsi e sgravi	rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali; indebiti sgravi di tributi comunali		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio		misure di prevenzione e controllo: tenuta di apposito registro indicante i nominati dei soggetti a cui è stato fatto un rimborso, il numero degli sgravi, dei rimborsi e i relativi importi	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
E 3	riscossione di tributi locali: IMU, TASI, TARI, TOSAP/COSAP, ICP, CANONE UNICO	emissione di provvedimenti di riscossione	medio	favoritismi e clientelismi	gestione informatizzata dei processi	area ragioneria e servizi finanziari	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
E 4	Accertamenti con adesione relativi a tributi locali	istanza del contribuente; invito a comparire; svolgimento del contraddittorio; attività di verifica, predisposizione dell'atto di accertamento con adesione; adesione; pagamento del dovuto da parte del contribuente	medio	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni

E 5	Mandati di pagamento	acquisizione della determinazione di liquidazione; verifiche contabili con riguardo all'impegno di spesa; verifiche sulla rispondenza dei documenti a base della decisione di spesa, sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale; predisposizione del mandato di pagamento; trasmissione telematica al tesoriere comunale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio		gestione informatizzata dei processi	area ragioneria e servizi finanziari	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
E 6	Servizio economato	redazione del conto di gestione economale; acquisti di beni mobili; tenuta dell'inventario dei beni mobili del Comune		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio		misure di controllo: tenuta del registro annuale a cura del responsabile del servizio economato dei beni acquistati mediante economato contenente le seguenti informazioni: oggetto (descrizione del bene), importo, soggetto beneficiario del pagamento, estremi del provvedimento di definizione del procedimento di acquisto.	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
E 7	Trattamento economico personale del	Elaborazione degli stipendi dei dipendenti comunali; Predisposizione buste paga mensili; elaborazione in formato elettronico per l'emissione dei mandati di pagamento; Trasmissione telematica dei mandati alla Tesoreria Comunale; Compilazione e trasmissione del modello F24 EP alla Tesoreria Comunale; Inserimento delle buste paga nel portale telematico del personale dipendente		indebita erogazione di somme al fine arricchire indebitamente qualcuno	gestione informatizzata dei processi	area ragioneria e servizi finanziari	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto

			medio/basso		misure di controllo: verifica a campione sul 5 per cento di mandati di pagamento al fine di verificare la correttezza del nominativo del beneficiario	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
						area ragioneria e servizi finanziari		
E 8	Quantificazione e versamento dei contributi	Elaborazione e quantificazione dei contributi relativi al mese di pagamento; Invio degli elaborati in formato elettronico all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento; Trasmissione telematica dei mandati alla Tesoreria Comunale; Trasmissione telematica all'istituto di previdenza INPS (EX-Inpdap) dei file elaborati tramite invio Uniemens.		eventuali alterazioni dei dati al fine di agevolare uno o più dipendenti	gestione informatizzata dei processi	area ragioneria e servizi finanziari	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
			basso		misure di controllo: verifica a campione sul 5 per cento di mandati di pagamento al fine di verificare la correttezza del nominativo del beneficiario	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
E 9	liquidazione del salario accessorio	Determina di liquidazione; trasmissione telematica dei mandati alla tesoreria comunale per il pagamento.		eventuali alterazioni dei dati al fine di agevolare uno o più dipendenti	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni

			medio/basso		misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	area ragioneria e servizi finanziari	presenza dei dati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	tempestivamente
E 10	redazione e trasmissione modelli: 770 IRAP	Acquisizione dati contabilità; Elaborazione modello; Invio all'Agenzia delle Entrate; Scarico ricevuta di presentazione.	basso	eventuali alterazioni dei dati al fine di agevolare uno o più dipendenti	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di pagamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
E 11	certificazione dei crediti delle imprese fornitrici	Acquisizione istanza di certificazione del credito tramite PCC del MEF; riscontro degli atti d'ufficio e successiva certificazione o eventuale attestazione di inesigibilità o insussistenza anche parziale del credito.		concessione di certificazioni anche per debiti non esigibili	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli avvisi di accertamento	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio/basso		gestione informatizzata dei processi	area ragioneria e servizi finanziari	segnalazione del Responsabile del procedimento per mancato funzionamento della procedura informatizzata	al momento di adozione dell'atto
E 12	concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o di diritto reale di godimento	acquisizione delle richieste; valutazione; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	area ragioneria e servizi finanziari	presenza dei dati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	tempestivamente
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	tutte le aree	attestazione nel provvedimento finale	tempestivamente

			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: adozione di procedure standardizzate			
E 13	concessione di suolo o di loculi cimiteriali	acquisizione delle richieste; valutazione; provvedimento finale		favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;	tutte le aree	attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area ragioneria e servizi finanziari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	area ragioneria e servizi finanziari	presenza dei dati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	tempestivamente
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	tutte le aree	attestazione nel provvedimento finale	tempestivamente
F 1	Violazioni del codice della strada	vigilanza sul rispetto del codice della strada; irrogazione delle sanzioni	medio/alto	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
F 2	irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni di ordinanze	emanazione di ordinanze; contestazione della violazione; irrogazione delle sanzioni	medio	uso illegittimo della discrezionalità nella fase di decisione sull'applicazione delle sanzioni	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	tutte le aree	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
F 3	Accertamenti anagrafici	accertamenti per iscrizioni e/o cancellazioni anagrafiche	medio/basso	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale; area amministrativa	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni

F 4	Rilascio di informazioni e copie di atti relativi a incidenti stradali	acquisizione dell'istanza; verifiche; decisione sul rilascio	medio	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale; area amministrativa	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
F 5	vigilanza e verifica sulle attività commerciali presso i mercati e sulle aree pubbliche	Attività di controllo sul commercio: attività di accertamento, controllo e contrasto per le attività di commercio abusivo o non conforme alle norme di settore		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale; area amministrativa	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio/alto		misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;	polizia locale	attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
F 6	vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Attività di controllo sul commercio: attività di accertamento, controllo e contrasto per le attività di commercio abusivo o non conforme alle norme di settore		favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio/alto		misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;	polizia locale	attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
F 7	accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	vigilanza sull'edilizia privata	medio/alto	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
F 8	irrogazione di sanzioni nell'ambito di procedimenti disciplinari	Segnalazione di illecito disciplinare; cura dell'istruttoria; attività del Capo Area e/o dell'Ufficio Procedimenti disciplinari; Contestazione; Istruttoria; Irrogazione della sanzione	basso	favoritismi e clientelismi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	tutte le aree; ufficio procedimenti disciplinari	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
F 9	Controlli sull'abbandono di rifiuti	Acquisizione, conservazione e visualizzazione delle immagini di videosorveglianza; irrogazione della sanzione.	medio/alto	favoritismi e clientelismi	Gestione informatizzata dei processi attraverso controllo tempestivo delle immagini; trattamento di dati personali	polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni

G 1	Conferimento di incarichi professionali e consulenze	Selezione del contraente; individuazione e stipula del contratto; Esecuzione del contratto		favoritismi e clientelismi; violazione della normativa in materia di conferimento di incarichi; violazione delle regole di finanza pubblica in materia di conferimento di incarichi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	tutte le aree;	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
			medio		Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165		verifiche a cura dell'area che conferisce l'incarico	al momento di adozione dell'atto finale
G 2	incarichi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche o di servizi: studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative	selezione del soggetto a cui conferire l'incarico; individuazione e stipula del contratto; Esecuzione del contratto		favoritismi e clientelismi; violazione della normativa in materia di conferimento di incarichi; violazione delle regole di finanza pubblica in materia di conferimento di incarichi	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area tecnico-manutentiva	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
			medio		Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165		verifiche a cura dell'area che conferisce l'incarico	al momento di adozione dell'atto finale



H 3	Accordi transattivi	acquisizione dell'atto di invito alla stipula di convenzioni di negoziazione assistita; acquisizione dell'atto introduttivo del giudizio; valutazione sull'opportunità/convenienza per l'Ente di individuare soluzioni alternative alla controversia giudiziaria; acquisizione del parere/della relazione tecnica del settore competente per il procedimento da cui trae origine la controversia; gestione delle trattative finalizzate a stipulare la transazione; predisposizione degli atti preparatori per la sottoscrizione della transazione; approvazione dello schema di atto transattivo; sottoscrizione dell'atto transattivo; provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione		Dolosa valutazione sulla convenienza per l'Ente di addivenire ad accordo transattivo al fine di favorire un soggetto privato; accordo collusivo con la controparte al fine di favorirne l'illecito arricchimento o vantaggio; Predisposizione atto con condizioni favorevoli agli interessi della controparte al fine di procurargli dolosamente degli illeciti vantaggi economici o di altra natura	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	tutte le aree	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
			medio/basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
I 1	Permessi di costruire	acquisizione della richiesta; istruttoria, adozione del provvedimento finale		arbitrarietà	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	tutte le aree	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
				basso		misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;		attestazione nel provvedimento finale



I 5	Concessioni edilizie convenzionate in sanatoria	acquisizione della richiesta; istruttoria, stipula della convenzione, adozione del provvedimento finale	basso	arbitrarietà	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area tecnico-manutentiva; polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni	
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale	
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico	
I 6	SCIA	acquisizione della segnalazione certificata; verifiche	medio	arbitrarietà	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le relative attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;	area tecnico-manutentiva; polizia locale	numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni	
					misure di trasparenza: osservanza degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale	
					misure di trasparenza: Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nel provvedimento finale;		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico	
L 1	pianificazione generale	redazione del Piano; pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni; approvazione del Piano; varianti	alto	favoritismi e clientelismi:mancato rispetto dei tempi procedurali;	misure di trasparenza: Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del Piano;	Ufficio tecnico comunale (servizio Urbanistica)	attestazione nel provvedimento finale	nel corso dell'istruttoria e al momento di adozione dell'atto finale	
					mancata omogeneizzazione dei processi valutativi;	misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;		numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
						misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale

L 2	Procedimenti di pianificazione attuativa	adozione del piano attuativo; decisione sulle osservazioni; approvazione del piano attuativo		mancato rispetto dei tempi procedurali; mancata omogeneizzazione dei processi valutativi; favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del Piano;	Ufficio tecnico comunale (servizio Urbanistica)	attestazione nel provvedimento finale	nel corso dell'istruttoria e al momento di adozione dell'atto finale
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;		numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			basso		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale
L 3	Convenzione urbanistica	computo degli oneri di urbanizzazione; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard		mancato rispetto dei tempi procedurali; mancata omogeneizzazione dei processi valutativi; favoritismi e clientelismi	misure di trasparenza: Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del Piano;	Ufficio tecnico comunale (servizio Urbanistica)	attestazione nel provvedimento finale	nel corso dell'istruttoria e al momento di adozione dell'atto finale
					misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: il personale che cura le attività amministrative deve rispettare l'obbligo di astensione per conflitto di interessi;		numero di controlli: 5 per cento degli atti di concessione	secondo la tempistica del regolamento sui controlli interni
			medio		misure di prevenzione sul conflitto d'interessi: Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.		attestazione nel provvedimento finale	al momento di adozione dell'atto finale

I riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi come riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito in Sicilia con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12.