

**SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI**  
**Resp. MENATO MONICA**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione a terzi di contributi economici nell'ambito della cultura, sport e tempo libero</p>	<p>Ufficio Protocollo            Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero</p>	<p>BASSO - 4,025            (2,3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici;</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3            M5            Trasparenza M1</p>
	<p>Concessione ed erogazione di contributi assistenziali, prestazioni socio assistenziali sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi</p>	<p>Ufficio Protocollo            Ufficio servizi alla persona            Ufficio servizi scolastici ed asilo nido</p>	<p>BASSO - 4,025            (2,3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici;</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3            M5            Trasparenza M1</p>

	Gestione servizio e formazione e graduatorie accesso agli asili nido, alloggi, trasporto scolastico ecc.	Ufficio Protocollo Ufficio servizi alla persona Ufficio servizi scolastici ed asilo nido	BASSO - 4,025 (2,3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione informatico protocollo	Ufficio Protocollo	BASSO - 2,287 (1,83x1,25)	- violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire il destinatario illecitamente dell'attività amministrativa; - alterazione o falsificazione registri di protocollo;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1  <b>MISURA SPECIFICA</b> <b>Monitoraggio con verifica della regolare ed effettiva acquisizione della corrispondenza via PEC al protocollo, da relazionare a cura del responsabile al RTPCT entro il 30 novembre 2017.</b>

**SETTORE RAGIONERIA E FINANZE**  
**Resp. REBOTTI UMBERTO**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Autorizzazioni occupazione suolo pubblico</p> <p>Attività di accertamento tributi, di verifica dell'elusione fiscale, riscossione coattiva</p>	<p>Ufficio Tributi Patrimonio Polizia Locale</p> <p>Ufficio Protocollo Ufficio Tributi</p>	<p>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</p> <p>MEDIO - 5,25 (3x1,75)</p>	<p>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</p> <p>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</p>	<p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p> <p>Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE:</b>  <b>Verifica a campione della posizione tributaria di contribuenti e di avvisi di accertamento, sulla base di estrazione a sorte, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa.</b></p>

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei pagamenti e della cassa economale	Ufficio Ragioneria Ufficio Economato	BASSO- 4,025 (2,3x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
--	--	---	----------------------------	---	--

**SETTORE RISORSE UMANE E CONTROLLI INTERNI**

**Resp. UMBERTO REBOTTI (in via provvisoria)**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'acquisizione ed alla progressione del personale</p>	<p>Procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale</p> <p>Progressioni economiche e di carriera</p>	<p>Ufficio Protocollo                      Ufficio Personale                      Ufficio Ragioneria                      Ufficio Affari Generali                      Ufficio Legale                      Ufficio Polizia Locale                      Ufficio Patrimonio e LL.PP.                      Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>MEDIO - 5,25                      (3x1,75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- previsione di requisiti di accesso personalizzati;</li> <li>- scarsa trasparenza dell'operato;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e nell'esecuzione delle prove d'esame.</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3                      M5                      Trasparenza M1</p>

Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elaborazione competenze economiche fisse e accessorie e cartellini presenza		BASSO - 3,78 (2,16x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
	Verifica incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi		BASSO - 3,78 (2,16x1,75)	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1 Incompatibilità M8 M9
	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	RTPCT Ufficio risorse umane Resp. LLPP Resp Urb Resp Legale Resp Affari Generali Resp Ragioneria	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

**SETTORE LEGALE DEMOGRAFICI E CONTRATTI (con funzioni di Centrale Unica di Committenza)**  
**Resp. POLO MICHELA**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità	Ufficio Anagrafe	BASSO - 3,99 (2,66x1,5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> </ul>	Tracciabilità M3 M5
	Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione	Ufficio Protocollo Ufficio Anagrafe/Stato Civile Ufficio Polizia Locale	BASSO- 3,99 (2,66x1,5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> </ul>	Tracciabilità M3 M5
	Atti di stato civile e rilascio cittadinanza italiana	Ufficio Protocollo Ufficio Anagrafe/Stato Civile Ufficio Polizia Locale	BASSO - 3,99 (2,66x1,5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> </ul>	Tracciabilità M3 M5

	Atti dell'ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, dell'albo dei scrutatori e dei presidenti di seggio	Ufficio Protocollo Ufficio Elettorale Ufficio Polizia Locale	BASSO - 3,99 (2,66x1,5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> </ul>	Tracciabilità M3 M5
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività commercio e SUAP: rilascio autorizzazioni ed altri provvedimenti. Provvedimenti TULPS	Ufficio Protocollo Ufficio Commercio/ Attività Produttive Sportello UAP	MEDIO – 5,25 (3x1,75)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> </ul>	Tracciabilità M3 M5
Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs. 50/2016	Appalti, gare e contratti	<p>MEDIO – 7 (3,5x2)</p> <p><b>Si rinvia alla tabella predisposta per “Area di rischio Contratti Pubblici”.</b></p>			



**AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI**

PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016.

Misure M1 – M2 – M3 – M6 – M10 – M13 – M14

FASE PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI ANOMALIE	INDICATORI	POSSIBILI MISURE
<b>PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI</b>	Definizione dei fabbisogni e programmazione acquisti lavori, servizi e fornitura	Ritardi nella programmazione; sottostima del valore dei bisogni di approvvigionamento	Eccessivo ricorso a procedure non concorrenziali	Ricorso a reiterati affidamenti riferiti alle stesse categorie merceologiche	Valutazione di fabbisogni ed accorpamento di quelli omogenei
<b>PROGETTAZIONE GARA</b>	Predisposizione documentazione di gara; accesso agli atti; inquadramento della tipologia di gara; determinazione valore stimato del contratto; determinazione requisiti di partecipazione	Documentazione di gara incompleta o contenente difformità alle norme; fuga di notizie vietata; errore nell'inquadramento (es. concessione in luogo di appalto); introduzione di requisiti che limitano la concorrenza; criteri di aggiudicazione troppo discrezionali in particolare in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Incompletezze e carenze nella determina a contrarre; inadeguatezza delle forme di pubblicità dei bandi; ricorso a varianti in corso d'opera	Partecipazione dei medesimi concorrenti a più gare d'appalti; ricorso a contratti aggiuntivi con il medesimo appaltatore; contenziosi sui requisiti di partecipazione; contenziosi sull'attribuzione dei punteggi in caso di OEPV	Standardizzazione dei procedimenti; predeterminazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione, rispetto dei principi fondamentali (art. 30 del Codice – D.Lgs. 50/2016)
<b>SELEZIONE</b>	Gestione	Manipolazione delle	Elevato numero di	Soccombenza nei	Rispetto normativa

<b>CONTRAENTE</b>	informazioni; ricevimento e custodia documentazione di gara; gestione sedute di gara; verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte; verifica dell'anomalia	informazioni ai concorrenti; alterazione della documentazione di gara; interpretazione distorta dei requisiti e dell'esito delle verifiche	concorrenti esclusi; elevato numero di gare con un unico concorrente; assenza di motivazioni nei verbali di gara e nei provvedimenti	contenziosi promossi dai concorrenti esclusi e/o dai concorrenti non aggiudicatari	sull'accesso agli atti di gara; rispetto tempistiche svolgimento adempimenti inerenti alla gara; corretta conservazione della documentazione di gara e verbalizzazione delle cautele adottate per la conservazione della documentazione di gara in caso di più sedute; in caso di OEPV, acquisizione delle dichiarazioni dei commissari prescritte dall'art. 77 del Codice, in particolare per i commissari esterni
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</b>	Verifica requisiti ai fini della stipula; effettuazione delle comunicazioni prescritte	Alterazione e omissione dei controlli per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario a favore del concorrente che segue in graduatoria; violazione norme sulla trasparenza per evitare la proposizione di ricorsi da parte degli esclusi o dei non aggiudicatari	Presenza di denunce dei concorrenti; ritardi nei provvedimenti e nelle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice	Ricorrenza di aggiudicazioni ai medesimi operatori	Collegialità nella verifica dei requisiti
<b>ESECUZIONE DEL</b>	Autorizzazione al	Insufficienti controlli;	Mancato controllo	Ricorso a	Controllo

<b>CONTRATTO</b>	subappalto; varianti in corso d'opera; disposizioni in materia di sicurezza; gestione delle controversie; pagamenti	mancata applicazione penali; varianti che introducono elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero reso necessaria una diversa procedura di gara; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; ritardo nei pagamenti	subappaltatori; prolungamento tempi di esecuzione; contenziosi e contestazioni; ammissione riserve oltre l'importo di legge; risoluzioni anticipate per gravi inadempimenti	proroghe contrattuali (non dovute); applicazione interessi per ritardato pagamento; contenziosi su risoluzioni	subappaltatori; monitoraggio costante dell'esecuzione del contratto; immediata applicazione delle contestazioni e delle penali in caso di ritardo;
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Nomina collaudatore; rilascio certificato collaudo, verifica conformità, attestato regolare esecuzione	Alterazione e/o omissione attività di controllo; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità; incarico a collaudatori in conflitto di interesse; accettazione di opere o servizi difformi o viziati	Inadeguatezza e/o incompletezza dei documenti di rendicontazione; mancata indicazione del CIG negli strumenti di pagamento	Scostamento, in termini di costi e tempi, tra i contratti conclusi e quelli inizialmente aggiudicati; problematiche manutentive successive all'accettazione dell'opera	Formazione elenchi di soggetti per la nomina a collaudatore

**SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**  
**Resp. MOZZO GIOVANNI**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio concessioni d'uso aree e beni comunali	Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza;	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
	Elaborazioni stime per aree ed immobili comunali soggette ad alienazione	Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 5,25 (3x1,75)	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza.	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1
Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs. 50/2016	Affidamento di lavori, servizi e forniture.  Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture e beni comunali.  Gestione arredo urbano	Ufficio Contratti e Appalti Ufficio Patrimonio Ufficio Lavori Pubblici	MEDIO - 7 (3,5x2)	- Violazione o uso distorto delle norme di settore per agevolare uno o più soggetti; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - Omissione dei controlli previsti	Tracciabilità M3 M5 Trasparenza M1  In particolare, per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (con funzioni di ente capofila per il Distretto VR5C)**

**Resp. CACCIOLARI MARCO**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Verbali di accertamento violazione al codice della strada, leggi e regolamenti</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ul>	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Accertamenti residenza e accertamenti funzionali a procedimenti amministrativi dei diversi uffici comunali</p>	<p>Ufficio Anagrafe Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge</li> <li>- uso di falsa</li> </ul>	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- Violazione intenzionale norme di settore allo</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3 M5 Rotazione M14</p>
---	---	-------------------------------	----------------------------	--	--

	Rateizzazioni sanzioni	Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6 (3x2)	<p>scopo di favorire il destinatario dell'attività amministrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p>
	Attività di controllo ed ispezione in materia di commercio ambulante, gestione occupazione temporanea di suolo pubblico, attività commerciali e artigianali	Ufficio Commercio Ufficio Tributi Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6 (3x2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire il destinatario dell'attività amministrativa;</li> <li>- omissione dei controlli previsti dalla legge;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ul>	<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p> <p><b>MISURA SPECIFICA</b></p> <p><b>Rotazione del personale di Polizia Locale addetto ai servizi di controllo ed ispezione.</b></p>

--	--	--	--	--	--



**SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - ECOLOGIA**  
**Resp. BRENTONEGO RAFFAELLO**

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Permessi di costruire – DIA – SCIA etc.</p>	<p>Ufficio Protocollo            Ufficio Edilizia privata e Urbanistica            Ufficio Polizia Locale            Ufficio commercio            Ufficio patrimonio</p>	<p>MEDIO - 6,32 (3,16x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</li> <li>- mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità;</li> </ul>	<p>Tracciabilità M3            Monitoraggi termini procedimenti M5            Rotazione M14            Trasparenza M1</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE:</b>  <b>Compatibilmente con le risorse umane disponibili, separazione tra la resp. dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti.</b></p>

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6,32 (3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità;</li> </ul>	Tracciabilità M3 Monitoraggi termini procedimenti M5 Rotazione M14 Trasparenza M1
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica	MEDIO – 6,32 (3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento;</li> <li>- disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità;</li> </ul>	Tracciabilità M3 Monitoraggi termini procedimenti M5 Trasparenza M1

	Provvedimenti di pianificazione ad iniziativa privata	Ufficio Protocollo Ufficio Edilizia privata e Urbanistica	MEDIO – 6,32 (3,16x2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</li> <li>- mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento;</li> <li>- disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità;</li> </ul>	<b>MISURA SPECIFICA</b>  <b>In considerazione della recente entrata in vigore nel 2016 del PAT, l'esame di eventuali accordi pubblico-privato dovrà essere preceduta da linee guida ed indirizzi generali approvati dagli organi competenti, in modo da consentire di valutare in modo oggettivo l'interesse pubblico.</b>
Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione ordinanze codice dell'ambiente	Ufficio Ecologia Ufficio Polizia Locale	MEDIO – 5,53 (3,16x1,75)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti;</li> <li>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ul>	Trasparenza M1 Tracciabilità M3
	Rilascio provvedimenti per	Ufficio Ecologia	MEDIO – 5,53	- violazione o uso	Tracciabilità M3

	messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati	Ufficio Polizia Locale	(3,16x1,75)	uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti.	
--	--	------------------------	-------------	---	--