

**COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023/2025 SCHEDA C)**

<b>C- Individuazione e programmazione delle misure</b>							
<b>n.</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi principali</b>	<b>valutazione complessiva</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Programmazione delle misure</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato-istituti CCDI)	manca osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari nella erogazione degli incentivi - disomogeneità nelle valutazioni a fronte di medesime situazioni - favoritismi e clientelismi	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri con alterazione delle valutazioni.	<p><b>1.</b> Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013: <b>A 2.</b> Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3.</b> Formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica. <b>4.</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: acquisizione dichiarazione; <b>5.</b> Rispetto della regolamentazione dell'Ente performance e regolamento incentivi; <b>6.</b> Rigorosa verifica dei requisiti e presupposti di concessione del beneficio e pubblicazione dei benefici concessi; <b>7.</b> valutazione della performance Nucleo e pubblicazione preventiva. <b>8.</b> Pubblicazione erogazione istituti contrattuali</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente con pubblicazione di tutti i dati. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. rigoroso rispetto del nuovo regolamento incentivi tecnici	Titolari di PO/ nucleo di valutazione /giunta
2	Concorso per l'assunzione di personale	favoritismi e clientelismi; previsione di requisiti personalizzati - inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; Inadeguata composizione commissione di gara.	<b>A</b>	Gli uffici o i componenti della commissione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri ed adottare valutazioni disomogenee omettere una adeguata pubblicità e/o informazione e potrebbero realizzarsi accordi collusivi con la commissione e/o con le persone interessate	<p><b>1.</b>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella L. 160/2019 ed adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte e l'accesso e pubblicazione sez amministrazione trasparente stato procedure. <b>2.</b>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3.</b>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4 -</b> Composizione delle Commissioni su base esclusivamente tecnica e in osservanza a quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. <b>5.</b> Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove. <b>6.</b> Acquisizione dichiarazione all'atto dell'insediamento nella prima seduta di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i candidati ammessi e nelle situazioni di inconfiribilità incompatibilità e verifica casellario/ carichi pendenti <b>7.</b> Massima pubblicità delle procedure concorsuali e di reclutamento ivi compresa la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione.<b>8.</b> Previsione di requisiti di accesso (titoli di studio e professionali) adeguati alla figura da reclutare e non 'personalizzati' allo scopo di reclutare candidati particolari. <b>9.</b> archiviazione informatica del procedimento.<b>10.</b> rispetto delle norme di legge e regolamento.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente con pubblicazione di tutti i dati (bando- regolamento- commissione- ammessi- diario prove- criteri valutazione- tracce - graduatoria ecc.) e aggiornamento tempestivo. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Adozione regolamento scorrimento graduatorie	AA- personale

3	Concorso per l'assunzione di personale: atti di programmazione/pianificazione	inosservanza delle leggi e dei regolamenti – favoritismi e clientelismi	B	Gli uffici competenti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri: considerata le disposizioni di legge ed i controlli il rischio è ritenuto basso	Acquisizione dei fabbisogni degli uffici ed adeguata motivazione- trasparenza- comunicazione atto Funzione pubblica- rispetto dei parametri di legge- acquisizione pareri di competenza e del revisore	La trasparenza deve essere attuata immediatamente con pubblicazione di tutti i dati	AA- personale/ segretario
4	Concorso per l'assunzione di personale: selezioni ex art. 110	favoritismi e clientelismi; previsione di requisiti personalizzati - inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; Inadeguata composizione commissione di gara	A	Gli uffici competenti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La scelta fiduciaria rende il processo a rischio alto	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella L. 160/2019 ed adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte e l'accesso e pubblicazione sez amministrazione trasparente stato procedure. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4.Composizione delle Commissioni su base tecnica e in osservanza a quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 5. Adeguata selezione. 6. verifica casellario/ carichi pendenti 7. Massima pubblicità delle procedure di selezione.8. Previsione di requisiti di accesso (titoli di studio e professionali) adeguati alla figura da reclutare e non 'personalizzati' allo scopo di reclutare candidati particolari. 9. archiviazione informatica del procedimento.10. rispetto delle norme di legge e regolamento. Pubblicazione degli esiti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente con pubblicazione di tutti i dati (bando- regolamento- commissione- ammessi- diario prove- criteri valutazione- tracce - graduatoria ecc.) e aggiornamento tempestivo. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Adozione regolamento scorrimento graduatorie.	AA - personale
5	Concorso per la progressione in carriera del personale	favoritismi e clientelismi- disomogeneità nelle valutazioni - inosservanza delle leggi e dei regolamenti - omessa/scarsa trasparenza	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella L. 160/2019. 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4.Composizione delle Commissioni su base esclusivamente tecnica e in osservanza a quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001; 5. Rispetto del regolamento interno per le progressioni e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. 6. pubblicazione avviso pubblico, criteri di selezione. Pubblicazione graduatoria della selezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente con pubblicazione di tutti i dati (bando- regolamento- commissione- ammessi- diario prove- criteri valutazione- tracce - graduatoria ecc.). I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il regolamento progressioni da adottare entro aprile 2022	AA - personale
6	autorizzazioni allo svolgimento incarichi esterni al personale	violazione norme di legge e del regolamento per l'autorizzazione per interesse di parte/ omesse incompleta verifica dei presupposti/ violazione codice comportamento/ carente motivazione.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Inoltre la procedura è dettagliatamente regolamentata ed è prevista la comunicazione a per la PA. il processo comunque presenta un rischio intrinseco medio	1. pubblicazione incarico autorizzato su amministrazione trasparente riportante tutti i dati del d.lgs 33/2013. 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ed acquisizione dichiarazione con utilizzo di apposita modulistica 3. Anagrafe delle prestazioni. 4. Rigoroso rispetto della procedura regolamentare per l'autorizzazione dell'incarico. 5 motivazione del provvedimento. 6. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente ivi comprese le misure programmate	Titolari PO/ segretario generale

7	procedimenti disciplinari	violazione norme di legge e regolamenti per interesse di parte/ omesse incompleta verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi/ carente motivazione/ omessa attivazione del procedimento: violazione codice comportamento.	A	Il processo ha un rilevante elemento di discrezionalità e vantaggi nei confronti degli interessati e presenta alti rischi di accordi collusivi ed un difficile monitoraggio.	1.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2. Formazione specifica; 3. Tracciabilità delle procedure; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 4. puntuale motivazione atto. 5. astensione in caso di conflitto di interessi. 6. monitoraggio dei tempi del procedimento: rigoroso rispetto dei tempi di avvio e conclusione. 7. tempestiva comunicazione al RPCT dei procedimenti avviati. 8 controllo dei procedimenti avviati	controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente	Titolari Po/ segretario Generale
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omessi controlli e verifiche	B	Il processo ha ridotti margini di discrezionalità e scarsi vantaggi economici per gli interessati.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 3. monitoraggio annuale. 4. pubblicazione conto annuale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA- personale
9	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo ha ridotti margini di discrezionalità e scarsi vantaggi economici per gli interessati.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. Rispetto delle procedure del CCNL	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA - personale
10	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità -	A	Il processo è discrezionale e produce effetti economici mediamente rilevanti e potrebbe generare accordi collusivi e disomogeneità di valutazioni	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.3. pubblicazione CCDI 4. rispetto dei tempi di definizione del contratto. 5. Attuazione rigorosa dei presupposti e degli istituti contrattuali e relativa pubblicazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA - personale/ segretario
11	servizi di formazione del personale dipendente	previsione di requisiti personalizzati per interesse di parte violazione norme di legge e procedurali poste a garanzia dell'imparzialità violazione della trasparenza	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi, ma data l'entità dei valori economici e le regolamentazioni che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs 33/2013. 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 3.Monitoraggio della formazione erogata.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA- personale
12	Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.;	favoritismi e clientelismi - alterazione dei dati e delle informazioni - selezione mirata per interesse di parte; scarsa pubblicità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi, ma la proceduralizzazione e l'obbligatorietà rende basso il rischio.	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. monitoraggio e comunicazioni annuali del rispetto obblighi assunzionali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA- personale
13		favoritismi e clientelismi; inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche sui requisiti di accesso -		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4.Composizione delle Commissioni su base esclusivamente tecnica e in osservanza a quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001. 5. Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico,	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'Ente. La	AA- personale

	procedure di stabilizzazione	Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; inadeguata composizione commissione - uso distorto della discrezionalità	A	competenze, inosservare le disposizioni a garanzia dell'imparzialità valutazioni disomogenee per sé o per gli interessati.	correzione delle prove in modo da mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove. 6. Dichiarazione all'atto dell'insediamento nella prima seduta di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i candidati ammessi. 7 Massima pubblicità delle procedure concorsuali e di reclutamento ivi compresa la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione. 8. Previsione di requisiti di accesso (titoli di studio e professionali) adeguati alla figura da reclutare e non 'personalizzati' allo scopo di reclutare candidati particolari 9. rispetto delle norme di legge e regolamento.	formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	
14	Gestione sinistri	favoritismi- clientelismi/ accordi collusivi/ dilatazione dei tempi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, inosservare le disposizioni ed effettuare valutazioni disomogenee per ottenere vantaggi e utilità per sé o per gli interessati ovvero realizzare accordi collusivi. La procedura attuata rende il rischio medio	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2.pubblicazione informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3.Misura di controllo: puntuale verifica dei presupposti di fatto e diritto a mezzo uffici e di soggetto specializzato. 4. acquisizione atti propedeutici e puntuale motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto 5. rotazione personale e/o adozione misure alternative. 6. obbligo astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dichiarazione.7. rispetto e monitoraggio ordine cronologico e tempi procedimento: segnalazione anomalie al RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
15	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e realizzare accordi collusivi la trasversalità del processo e la molteplicità della fattispecie rende il rischio alto	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.3. motivazione puntuale del provvedimento. 4. Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio.5. attivazione casella posta elettronica dedicata per segnalazioni RPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Attivazione posta elettronica dedicata entro marzo 2020.	Tutti
16	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo presenta margini di discrezionalità modesti e comunque verificabili. Inoltre, i vantaggi diretti che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 2. Puntuale motivazione in punto di fatto e di diritto.3. tempestiva definizione (max 30gg).	monitoraggio tempi di rilascio	Segretario generale
17	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - dilatazione tempi - omessa verifica dei presupposti	M	Il processo attiene principalmente al contenzioso giudiziale ha margini di discrezionalità significativi e potrebbe generare accordi collusivi e la dilatazione dei tempi per creare indebiti vantaggi/ utilità, ma la procedimentalizzazione e la trasparenza rendono il rischio medio.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 valutazione a carico degli uffici dei presupposti di fatto e diritto per resistere e/o agire in giudizio. 3 puntuale motivazione in ordine alle ragioni. 4. relazione annuale stato contenzioso da trasmettere al Sindaco- Segretario e Revisore e monitoraggio contenzioso 5. pubblicazione / aggiornamento avviso per formazione albo incarichi legali.6. rispetto principio rotazione. 7. rispetto regolamento interno ivi compreso la determinazione dei compensi. 8. acquisizione dichiarazione avvocato assenza ipotesi inconfiribilità- conflitto di interesse. 9. astensione funzionario in caso conflitto interessi. 10. sottoscrizione disciplinare di incarico.11. monitoraggio ordine cronologico e tempi di conclusione e rispetto scadenze 12. comunicazione tempestiva per la PA	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario comunale / AA
18	concessione rateizzazione	il processo ha margini di discrezionalità elevata e potrebbe generare accordi collusivi per creare vantaggi ed utilità'	A	il processo ha margini di discrezionalità elevata e potrebbe generare accordi collusivi per creare vantaggi ed utilità e pertanto è ritenuto di valore alto	Misura: stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare, adozione dell'atto di concessione comunicazione al responsabile della Ripartizione AE/F; monitoraggio pagamento rate a carico della ripartizione AE/F con pubblicazione report semestrale nel rispetto della privacy	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	TUTTI/ AE/F

19	esecuzione indagini su delega	il processo ha rilevanti interessi esterni e una discrezionalità media che comunque potrebbe generare accordi collusivi o omissione di accertamenti a vantaggio di terzi	M/A	il processo ha rilevanti interessi esterni e una discrezionalità media che comunque potrebbe generare accordi collusivi o omissione di accertamenti a vantaggio di terzo rischio medio alto	Misura: coinvolgimento di più soggetti (almeno tre soggetti) - relazione delle indagini svolte- controllo da parte del responsabile dell'attività eseguita- motivazione puntuale e dettagliata in ordine agli accertamenti eseguiti ed al rispetto della normativa di legge e regolamentare	misure di cui alla precedente colonna	PM/ AT
20	Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi - alterazione dati - Violazione norme procedurali per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Rispetto delle norme e dei regolamenti.2. Formazione.3. tempestiva protocollazione degli atti.	la protocollazione deve essere immediata	AA
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1.Rispetto delle norme e dei regolamenti.2. Formazione. Archiviazione digitale documenti protocollati.	la protocollazione e archiviazione deve essere immediata e digitale sul server dell'Ente.	AA
22	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Rispetto delle norme e dei regolamenti.2. Formazione. confronto con la Soprintendenza dei beni Culturali di Reggio Calabria	la gestione archivio storico: archiviazione digitale e sul server dell'Ente	Tutti
23	istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali - ingiustificata dilatazione dei tempi - Uso distorto/manipolato della discrezionalità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'istruttoria è proceduralizzata e coinvolge più soggetti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	Rispetto dei tempi. Gestione informatica dei flussi del procedimento. Formazione fascicolo digitale.	Gestione informatica dei flussi formazione fascicolo digitale-automazione processo pubblicazione	TUTTI/ AA
24	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. digitalizzazione atti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
25	Accesso agli atti, accesso civico (ART. 5 C. 2 e 3 D.lgs. 33/2013) e accesso documentale (L.	violazione di norme per interesse/utilità - omessa o incompleta verifica dei presupposti - motivazione tautologica - uso distorto della discrezionalità - violazione norme sulla trasparenza	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto seppur possono produrre effetti distorti e pertanto il	1.Misura di trasparenza generale: Adozione di apposito Regolamento di disciplina dell'accesso civico sia semplice che generalizzato e dell'accesso documentale. 2. assicurare la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; 3. Aggiornamento Registro degli accessi con cadenza semestrale 4. rispetto tempi procedimento adozione di atto espresso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI/ SEGRETARIO COMUNALE

	241/1990)			livello è stato ritenuto medio	5. formazione in tema di anticorruzione e trasparenza. 6. rispetto e monitoraggio tempi di procedimento		
26	accesso civico semplice	violazione norme trasparenza/ ingiustificato ritardo	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto se pertanto il livello è stato ritenuto basso	pubblicazione amministrazione Trasparente in altri contenuti della normativa sull'accesso civico; - pubblicazione modelli istanza accesso civico; formazione ed aggiornamento registro degli accessi con cadenza semestrale pubblicazione dello stesso; - rigoroso rispetto trasparenza e dei tempi di evasione istanze;	aggiornamento disposizioni PTPCT- pubblicazione linee guida Anac. Attuazione misure trasparenza e aggiornamento registro	segretario comunale
27	accesso civico generalizzato	omessa o incompleta verifica dei presupposti - ritardo ingiustificato- motivazione tautologica - uso distorto della discrezionalità - violazione nome sulla trasparenza	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto se pertanto il livello è stato ritenuto basso	pubblicazione amministrazione trasparente in altri contenuti delle norme accesso civico e modelli di istanza; formazione ed aggiornamento con cadenza semestrale registro degli accessi e pubblicazione dello stesso; rigoroso rispetto trasparenza e dei tempi procedurali di evasione istanze; puntuale motivazione; comunicazione al segretario generale istanze accesso civico pervenute;	aggiornamento disposizioni PTPCT- pubblicazione linee guida anac. Attuazione misure trasparenza: aggiornamento registro	tutti
28	reclamo diniego accesso civico	violazione norme procedurali- omesso controllo- ritardo immotivato- violazione norme trasparenza	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto se pertanto il livello è stato ritenuto basso	pubblicazione amministrazione trasparente in altri contenuti delle norme accesso civico; pubblicazione modello di reclamo; formazione ed aggiornamento e pubblicazione registro degli accessi; - rigoroso rispetto trasparenza e dei tempi di evasione istanze - puntuale motivazione;	aggiornamento disposizioni PTPCT- pubblicazione linee guida Anac. Pubblicazione modulo reclami Attuazione misure trasparenza: aggiornamento registro	segretario generale
29	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte - ingiustificata violazione ordine cronologico - alterazione dei dati - violazione norme sulla trasparenza - abuso nella gestione dei tempi dei procedimenti	A	Il processo riguarda tutta l'attività dell'Ente e data la trasversalità e gli interessi che attivano, possono celare comportamenti scorretti, pertanto il rischio intrinseco è valutato alto	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le determinazioni adottate e le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, gli atti.3. rigoroso rispetto dei tempi di procedimento e relativo monitoraggio. 4. rispetto ordine cronologico.5. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 6. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale o l'adozione di misure alternative.7. separazione responsabile del procedimento dal responsabile del servizio 8. automazione del processo e digitalizzazione degli atti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. <b>Entro il 2024 completamento processo di digitalizzazione</b> atti ed alimentazione sezione Amm. trasparente (resp. Rip. Amm. Trasp.)	TUTTI
30	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte - violazione norme sulla trasparenza -	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata secondo scadenze di legge. <b>Entro il 2024 dovrà attivarsi apposita piattaforma</b> , in attuazione della misura 1 del PNRR per la digitalizzazione degli atti amministrativi che automaticamente verranno pubblicati nella relativa sezione amministrazione trasparente	AA
31					1.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici tutti gli atti di gara. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni		

	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (servizi architettura / ingegneria)	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità - mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - carente motivazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni ed in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure il processo viene pertanto reputato di livello alto	verifica, anche a campione, gli affidamenti. 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4. Formazione specifica. 5. Rotazione personale o adozione misure alternative.6. Patti di integrità. 7. Assolvimento obblighi anagrafe prestazioni. 8. tenuta registro affidamenti diretti e pubblicazione incarichi affidati. 9. adeguati criteri di scelta ed espletamento procedure tramite MEPA/ SUAM. 10. aggiornamento regolamento contratti.11. Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara e sui criteri di scelta e di stima. 12. Inserimento nelle lettere di invito e nei contratti delle autocertificazioni/clausole ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C.T. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione).13 controlli sulle dichiarazioni rese e sulla esecuzione .14. rigoroso rispetto del principio di rotazione degli incarichi e adeguata motivazione. 15 rispetto delle linee guida ANAC 16. assolvimento obblighi ANAC .17 sottoscrizione patto per l'integrità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre deve essere pubblicato report degli incarichi affidati. I controlli debbono essere effettuati sulla base della normativa e circolari vigenti.	AT
32	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità - mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - omessi controlli-carente motivazione	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. ocesso viene pertanto reputato di livello alto	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici tutti gli atti di gara. 2 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, gli affidamenti. 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.4. Formazione specifica in tema di gare e contratti. 5. Rotazione personale o adozione misure alternative. 6. Patti di integrità 7. Tenuta registro affidamenti e pubblicazione report annuale affidamenti riportando tutti i dati relativi allo stato delle procedure. 8. rigoroso rispetto del principio di rotazione degli inviti con obbligo di puntuale motivazione sui criteri di scelta e di stima che devono essere adeguati. 9. espletamento procedure tramite MEPA/SUAP. 10 aggiornamento regolamento contratti.11. Inserimento nelle lettere di invito e nei contratti delle autocertificazioni/clausole ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C.T. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione). 12. rigoroso rispetto del principio di rotazione degli incarichi e adeguata motivazione. 13 rispetto delle linee guida ANAC 14. assolvimento e pubblicazione obblighi ANAC art. 1 comma 32 L. 190/2012. 15. utilizzo scheda controllo rup (modello Piano). 16.osservanza direttive della prefettura in ordine all'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del pnrr.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Entro IL MESE DI DICEMBRE DI OGNI ANNO deve essere pubblicato report dello stato di avanzamento lavori.	TUTTI
33					1 Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici tutti gli atti. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, gli affidamenti. 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4. Formazione specifica. 5. Rotazione personale o		

	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	adozione misure alternative. 6. Patti di integrità. 7 pubblicazione report affidamenti. 8. Adeguata individuazione criteri di scelta e selezione espletamento procedure tramite MEPA. 9. aggiornamento regolamento contratti.10. Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara. 11. Inserimento nei contratti delle autocertificazioni/clausole ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C.T. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione).12. rigoroso rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e adeguata motivazione. 13 assolvimento obblighi ANAC. 14. utilizzo scheda controllo rup (modello Piano). 15 controlli in fase di esecuzione contratto 16.osservanza direttive della prefettura in ordine all'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del pnrr.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati sulla base della normativa e circolari vigenti	TUTTI
34	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità - mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - carente motivazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure pertanto il processo è valutato di livello alto.	1 Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici: pubblicazione di tutti gli atti della procedura e massima pubblicità delle opportunità offerte 2 individuazione di adeguati criteri di selezione e stima 3. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.4. adeguata formazione commissione di gara e acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause inconferibilità assenza conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati sulla base della normativa e circolari vigenti	PM
35	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	inadeguata composizione della Commissione di gara- mancata segnalazione accordi collusivi	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, anche nella formazione delle commissioni possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre . Il livello è pertanto ritenuto comunque alto	1 Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Acquisizione dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità inconferibilità commissioni di gara.	I controlli debbono essere effettuati sulla base della normativa e circolari vigenti.	TUTTI
36	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	alterazione dati e violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto	1 Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici: pubblicazione dati relativi allo stato delle procedure. 2 Adeguata motivazione dell'offerta.3. controllo di regolarità amministrativo contabile.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI

37	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - motivazione tautologica	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</li> <li>2. osservanza direttive della prefettura in ordine all'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del pnrr.</li> <li>3. adeguata motivazione del provvedimento con particolare riferimento alla stima dell'affidamento.</li> <li>4. esecuzione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge per l'appalto.</li> <li>5. rotazione incarichi RUP.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI
38	Subappalti	omesso controllo / omessa segnalazione accordi collusivi	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto	1 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Puntuale motivazione sui presupposti di fatto e diritto. 3. espletamento verifiche richieste dalla legge.4. rafforzamento controlli sull'esecuzione a carico del RUP.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI
39	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali- carente ed intempestiva programmazione delle procedure di approvvigionamento	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per alterare la programmazione al fine di avvantaggiare terzi. Il processo per il valore economico e gli interessi sottesi è comunque ritenuto di livello alto.	1 Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. tempestiva programmazione del fabbisogno con cadenza annuale evitando il frazionamento artificioso. Utilizzo portale acquisti in rete PA.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTI/AT
40	varianti in corso d'opera	violazione norme di legge/ omessa - incompleta verifica dei presupposti/ omessa segnalazione di accordi collusivi	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto	1 Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. obbligo di puntuale motivazione sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. 5. comunicazione al RPCT delle varianti autorizzate con cadenza semestrale. 6. acquisizione astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'ente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTI/AT
41	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali- carente ed intempestiva programmazione delle	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per alterare la programmazione al fine di avvantaggiare terzi. Il	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. tempestiva programmazione del fabbisogno evitando il frazionamento artificioso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati sulla base della regolamentazione dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di	TUTTI

		procedure di approvvigionamento		processo per il valore economico e gli interessi sottesi è comunque ritenuto di livello alto.	Utilizzo portale acquisti in rete PA.	ciascun anno in misura adeguata.	
42	procedimenti proroga	violazione delle norme per interesse di parte- ingiustificata dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ritardare le procedure e ricorrere a proroga a vantaggio di terzi il processo è ritenuto di livello alto.	1. Rigoroso rispetto dei presupposti per le proroghe per cause non imputabili all'Ente e a condizione che nel bando di gara sia prevista detta possibilità. 2. vincolo di adeguata motivazione delle proroghe. 3. Pubblicazione sulla amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni. 4 report semestrale sui procedimenti di proroga.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Entro il 30.06 devono essere pubblicati i procedimenti di proroga.	TUTTI
43	esecuzione del contratto	violazione delle norme per interesse di parte- omesso controllo- conflitto interessi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e non applicando penali o atti risolutivi	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativo monitoraggio 4. rispetto del cronoprogramma 5. verifica delle prestazioni eseguite con puntuale motivazione. 6. rafforzamento controlli RUP su tutte le fasi di esecuzione e redazione scheda. 7. monitoraggio esecuzione e puntuale applicazione penali/ risoluzione: redazione report	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Con cadenza semestrale deve essere effettuato il monitoraggio e trasmesso esito al RPCT dell'esecuzione dei contratti. la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	TUTTI
44	provvedimenti di somma urgenza	violazione delle norme per interesse di parte- omesso segnalazione di accordi collusivi- conflitto di interessi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e concludendo accordi collusivi il processo è pertanto ritenuto di livello alto.	1 Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: Il responsabile del servizio controlla il 10 % dei contratti in corso di esecuzione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. rotazione affidamenti. 5. rotazione personale adozione misure alternative. sottoscrizione patto integrità e clausole ex art. 53 comma 16 ter dlgs 165/2001. 6. monitoraggio dichiarazioni imprese. 7. pubblicazione report affidamenti somma urgenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AT
45	conferimento incarichi interni: RUP direttore lavori etc.	violazione di norme e di regolamenti per interesse di parte- conflitto interessi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e situazioni di incompatibilità	1 Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. rotazione incarichi. 5. acquisizione dichiarazione assenza cause inconfiribilità incompatibilità .5. pubblicazione report semestrale incarichi conferiti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e semestralmente aggiornato report incarichi conferiti. I controlli secondo la regolamentazione dell'ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AT
46	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	gli uffici potrebbero porre in essere violazioni procedurali a vantaggio di terzi, ma il processo non ha rilevante impatto economico e pertanto il rischio è basso	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. digitalizzazione contratti e archiviazione sul server. 5. conservazione: 6. repertoriazione dei contratti sottoscritti in forma di scritture private da registrare in caso d'uso nell'apposito registro istituito con delibera	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo la regolamentazione dell'ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AA/ SEGRETARIO Comunale

					di G.C. n. 15/2023.		
47	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte- scarsa informazione alterazione dati.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e alterando i dati a vantaggio di terzi.	1. aggiornamento anagrafe contribuenti: controllo incrociato banche dati. 2- Misura di controllo specifica: il responsabile effettua verifiche anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale o l'adozione di misure alternative. 5. Aggiornamento banche dati contribuenti con incrocio delle stesse. 6. report semestrale al RPCT dei controlli espletati almeno il 10% dei tributi.	Entro il 30.06 aggiornamento banche dati e controllo sul versamento dei tributi con report semestrale	AE/F
48	Accertamento con adesione dei tributi locali (nuovo)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e alterando i dati a vantaggio di terzi.	1. rigoroso rispetto dei presupposti di adesione. 2. controllo e verifica versamenti. 3 puntuale motivazione dell'accoglimento. 4. rotazione personale o adozione misure alternative .5. redazione registro accertamenti con adesione	monitoraggio accertamenti con adesione e redazione report.	AE/F
49	Sgravi/ discarichi dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte- scarsa informazione- alterazione dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche ed alterando dati.	1 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. 4. puntuale motivazione dei presupposti di fatto e di diritto. 5. controlli da parte del responsabile della ripartizione e comunicazione esito al RPCT degli sgravi 6. monitoraggio ordine cronologico e tempi	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli devono essere effettuati sulla attività anche a campione.	AE/F
50	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte - dilazione dei tempi - scarsa/inadeguata motivazione del provvedimento - omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto	A	Il processo consente margini di discrezionalità ed interessi significativi e può comportare una omessa verifica dei presupposti sottesa ad accordi collusivi. Può comportare accelerazione o ritardi a vantaggio di terzi. pertanto il processo è ritenuto di livello alto.	1. tempestivo avvio dei controlli su istanza di parte o d'ufficio: devono essere controllate almeno il 5% delle dichiarazioni / permessi con sopralluogo. 2. tempestiva definizione dei procedimenti di controllo.3. rotazione del personale o adozioni di misure alternative. 4. Puntuale motivazione dei controlli eseguiti e del relativo provvedimento con comunicazione al RPCT. 5. monitoraggio semestrale tempi di conclusione dei procedimenti. 6. tenuta registro controlli effettuati e provvedimenti adottati. 7. rafforzamento controlli interni.8. formazione del personale specifica. 8. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 9. pubblicazione rapporti mensili abusi nel rispetto privacy.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli ed i sopralluoghi debbono essere tempestivi e conclusi entro 30 gg e comunicati al RPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli interni anche a campione secondo la regolamentazione dell'Ente	AT/PM
51	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte- alterazione dati	B	Il processo pur avendo margini di discrezionalità non produce rilevanti vantaggi economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. tenuta ed aggiornamento registro controlli. 2. Monitoraggio sulle contestazioni elevate.3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.4. formazione con particolare riferimento al codice di comportamento e d ai doveri dei dipendenti.	nel corso del 2023 sarà somministrata formazione in house sul codice comportamento ed i doveri dei dipendenti.	PM
52	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa o carente verifica per interesse di parte- dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	A	Il processo consente margini di discrezionalità ed interessi significativi e può comportare una omessa verifica dei presupposti e controlli successivi sottesi ad	1. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.2. rigoroso rispetto dei tempi del procedimento. 3. redazione e pubblicazione report semestrale controlli eseguiti nel rispetto privacy .4. tenuta e aggiornamento registro ispezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Verifica 5% attività assentite e report semestrale	AT / PM

				accordi collusivi. pertanto il processo è ritenuto di livello alto.			
53	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa o carente verifica per interesse di parte- dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	M	Il processo pur avendo margini di discrezionalità produce vantaggi economici modesti.  Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1. tenuta ed aggiornamento registro controlli. 2. Monitoraggio delle concessioni rilasciate. 3. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.4. monitoraggio riscossione canoni.	verifica 5% attività e report semestrale	PM
54	emissione ordinanze circolazione stradale	omissione verifica presupposti di adozione- accordi collusivi - lassismo- violazione di norme e regolamenti	M	Il processo pur avendo margini di discrezionalità produce vantaggi economici modesti.  Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	verifica dei presupposti e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamento- motivazione puntuale- pubblicazione e trasparenza	trasparenza deve essere attuata	PM
55	Rilascio contrassegno invalidi conforme ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi	B	Il processo non ha rilevanti interessi esterni ed un alto grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	rispetto requisiti di legge e regolamenti- monitoraggio tempi - rispetto ordine cronologico	verifica 100% contrassegni rilasciati e redazione report di verifica	PM
56	Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi/ omessa trasparenza del processo	M	Il processo non ha rilevanti interessi esterni ed un basso grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	rispetto requisiti di legge e regolamenti- Trasparenza	pubblicazione modulo richiesta oggetti smarriti e relative informazioni	PM
57	Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi	M	Il processo non ha rilevanti interessi esterni ed un alto grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	rispetto requisiti di legge e regolamenti- monitoraggio tempi - pubblicazione interventi adottati	la trasparenza deve essere attuata tempestivamente	PM
58	Controlli sull'uso del territorio	omessa o carente verifica per interesse di parte- dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore elevato in quanto evita segnalazioni e può produrre accordi collusivi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto	1. Tenuta ed aggiornamento registro controlli: registrazione del servizio sulla base delle disposizioni giornaliere di controllo. 2. redazione di annotazioni di servizio in relazione ad interventi rilevati. 3 pubblicazione report semestrale dei controlli eseguiti.4. rotazione del personale nell'attività di controllo.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house	PM
59		omessa o carente verifica per interesse di parte-		Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in			

	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	alterazione dati- dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	M	favore dei terzi sono di valore elevato in quanto evita segnalazioni e può produrre accordi collusivi, i Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto	1.Tenuta ed aggiornamento registro controlli. 2. pubblicazione report semestrale dei controlli eseguiti.3. rotazione del personale nell'attività di controllo.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house	AT / PM
60	conferimento rifiuti al centro raccolta	omesso controllo degli accessi/ accordi collusivi/	A	il processo ha rilevanti margini di discrezionalità e rilevanti interessi esterni e pertanto è stato ritenuto il rischio alto	realizzazione registro conferimenti con annotazione giornaliera dei soggetti (identificati) e del tipo e quantità di rifiuto; installazione di telecamere; monitoraggio settimanale a carico del Titolare di PO; rotazione personale. Tracciabilità rifiuto	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	AT
61	smaltimento rifiuti	Violazione delle norme procedurali. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e la necessità di ricorrere alla white list il rischio è medio	monitoraggio semestrale attività di smaltimento in piattaforma e redazione report di monitoraggio.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house	AT
62	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi- omesso controllo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, omettere controlli e/o elevare sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Tenuta ed aggiornamento registro controlli: registrazione del servizio sulla base delle disposizioni giornaliere di controllo. 2. redazione di annotazioni di servizio in relazione ad interventi rilevati. 3 tenuta registro violazioni codice della strada ed incidenti 4. pubblicazione report semestrale dei controlli eseguiti.5. rotazione del personale nell'attività di controllo.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house	PM
63	Gestione ordinaria delle entrate: canoni ed entrate patrimoniali	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi- non corretta esecuzione delle procedure di incasso	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore elevato e può produrre accordi collusivi, i Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto	1. monitoraggio tempi del procedimento. 2 monitoraggio procedure di incasso. 3 puntuale verifica dei crediti dell'Ente e tempestivo avvio delle procedure. 4. tenuta ed aggiornamento registro canoni ed entrate. 5. pubblicazione censimento beni e tipologia di assegnazione. 6. pubblicazione dati canoni ed altre entrate	1.ricognizione beni immobili concessi. 2. puntuale verifica della situazione debitoria degli assegnatari. 3. monitoraggio procedura di riscossione. 4 pubblicazione elenco delle entrate e dello stato della riscossione nel rispetto privacy	AT /PM/AE/F
64	Gestione ordinaria delle entrate: accertamenti/ riscossioni/ rapporti con tesoriere	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi- non corretta esecuzione delle procedure di incasso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche ed alterando dati ovvero dilatando i tempi di riscossione.	1. obbligo astensione in caso conflitto interessi.2 rotazione ordinaria.3 formazione specifica. 4. informatizzazione delle procedure di gestione delle entrate. 5. rispetto e monitoraggio dei tempi di procedimento e del termine prescrizione. 6. tempestiva adozione e notificazione atti.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house. . Attivazione applicazione "IO"- Pago PA	AE/F
65	gestione entrate agenti contabili	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte - non corretta esecuzione delle procedure- omessa rendicontazione- mancanza di controlli e verifiche	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, coinvolti e trattandosi di entrate dell'Ente il rischio è stato ritenuto alto	1. tenuta e aggiornamento registri. 2.tempestivo versamento entrate. 3 monitoraggio a carico della ripartizione AE/F delle entrate versate. 4. parificazione dei conti. 5. rotazione agenti contabili. 6. rigoroso rispetto del regolamento di contabilità.	rotazione agenti contabili. monitoraggio semestrale degli incassi e dei presupposti.	AA/ PM/ AE/F
66		violazione delle norme e del reg. per interesse di		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere			

	gestione spese economali	parte: - non corretta esecuzione delle procedure di spesa- mancanza di controlli e verifiche	M	utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. rotazione ordinaria.2 formazione specifica. 3. rispetto regolamento contabilità in ordine ai presupposti per l'effettuazione delle spese e compatibilità 4. puntuale rendicontazione. 5 dettagliata motivazione della determinazione di parificazione e approvazione dei conti.	nel corso del 2022 sarà somministrata formazione in house sul codice comportamento ed i doveri dei dipendenti.	AE/F
67	Forniture economali	1. Abuso della formula del pagamento tramite economato 2. Discrezionalità nella scelta del fornitore 3. Pagamenti di somme non dovute omissione dei controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	1. formazione specifica 2. rispetto regolamento del servizio Economato (approvato con delibera di CC n. 33 del 15.03.2021) i in ordine ai presupposti per l'effettuazione delle spese e compatibilità 3. puntuale rendicontazione. 4. dettagliata motivazione della determinazione di parificazione e approvazione dei conti. 5.Acquisti e forniture urgenti, non programmabili e non disponibili in magazzino	Mantenimento misure  Pubblicazione determinazione parificazione conti sezione amm. trasparente	AE/F
68	inventario beni	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte - indebito uso beni comunali mancanza di controlli e verifiche	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	formale individuazione consegnatario beni e pubblicazione nomina alla sezione amm.ne trasparente. Tenuta e aggiornamento registro inventario. Monitoraggio beni comunali. Approvazione formale inventario beni.	aggiornamento annuale registro	AE/F
69	Gestione cassa economale:	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte: - tardiva rendicontazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. tempestivo versamento delle somme nella tesoreria ente. 2. motivata anticipazione somme all'economato.3. Monitoraggio periodico a cura del responsabile p.o. della gestione della cassa e controllo spese economali.	rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e somministrazione formazione specifica in house	AE/F
70	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	pagamento di somme non dovute-mancato rispetto dei tempi di pagamento - inosservanza ordine cronologico -omessa verifica equitalia - pagamento di crediti pignorati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.	1. rispetto ordine cronologico dei pagamenti.2. verifica presupposti del debito. 3. esecuzione verifiche: Durc - ex equitalia etc. 4. rigoroso rispetto della tracciabilità dei flussi di pagamento. 5. monitoraggio tempi di pagamento e pubblicazione amministrazione trasparente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AE/F
71	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data l'assenza di interessi economici il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	rispetto delle scadenze e tempestiva esecuzione dei procedimenti. Assolvimento obblighi e comunicazioni agli enti interessati	certificazione tempestiva piattaforma	AE/F

72	Certificazione del credito	certificazione di crediti non esigibili - violazione norme procedurali per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.	puntuale verifica dei presupposti di certificazione del credito. Rispetto ordine cronologico dei tempi di procedimento e monitoraggio piattaforma con report finale.	certificazione tempestiva piattaforma.	TUTTI/ AE/F
73	Stipendi del personale	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.	puntuale rispetto delle procedure. Controllo a campione busta paga	controllo annuale.	AE/F
74	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme/ errata quantificazione di somme/ favoritismi clientelismi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.	1. obbligo astensione in caso conflitto interessi.2 rotazione ordinaria/adozione misure alternative.3 formazione specifica. 4. informatizzazione delle procedure di gestione delle entrate. 5. bonifica banche dati e trasmissione report attività al RPCT e al nucleo 6. notifica avviso di accertamento entro il termine prescrizione.	bonifica banche dati la trasparenza è garantita con pubblicazione atti contabili	AE/F
75	Riscossione entrate extra-tributarie/ sanzioni e canoni patrimoniali	violazione di norme/ favoritismi e clientelismi errata quantificazione delle somme	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.	1. obbligo astensione in caso conflitto interessi.2 rotazione ordinaria.3 formazione specifica. 4. tempestiva formazione di ruoli coattivi 5. rispetto e monitoraggio dei tempi di riscossione. 6. trasmissione semestrale al RPCT monitoraggi incassi	La trasparenza deve essere attuata con atti contabili	AE/F/AT/PM
76	Accertamenti e sgravi tributi comunali	eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza. mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. sgravi non giustificati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio	obbligo astensione in caso di conflitto d'interessi. rotazione ordinaria. formazione specifica. Controllo specifico degli sgravi da parte del responsabile. Redazione report semestrale sgravi	semestrale	AE/F
77	gestione mandati di pagamento	violazione ordine cronologico pagamento/omessi controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.	rispetto ordine cronologico mandati. Monitoraggio tempi di pagamento. Formazione specifica sul codice di comportamento.	pubblicazione dati ex Dlgs 33/2013 mantenimento misure	AE/F
78	Emissione mandati pagamento	Pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico - mancata verifica di Equitalia - pagamento dei	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente attraverso comunicazione mail; rispetto del divieto di aggravio del procedimento; Pubblicazione, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione in home page, dei tempi di pagamento di tutte le fatture accettate dall'amministrazione; Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, di tutte le determinazioni di liquidazioni	Mantenimento misure	AE/F

		crediti pignorati					
79	manutenzione delle aree verdi	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Tenuto conto degli eventi e delle modalità di gestione il rischio è ritenuto alto.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Formazione specifica sul codice di comportamento. Report semestrale presso UTC attività espletate	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2023	AT
80	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Tenuto conto degli eventi e delle modalità di gestione il rischio è ritenuto alto.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Tenuta ed aggiornamento registro interno attività manutentive. Report semestrale attività e pubblicazione. Formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento.	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2023	AT
81	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Tenuta ed aggiornamento registro interno attività manutentive. Report semestrale attività e pubblicazione. Formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento.	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2022	AT
82	manutenzione dei cimiteri	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Tenuta ed aggiornamento registro interno attività manutentive. Report semestrale attività e pubblicazione. Formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento.	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2022	LLPP
83	servizi di custodia dei cimiteri	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. tenuta ed aggiornamento registro interno attività 2. rotazione del personale/ adozione misure alternative. 3. formazione specifica sul codice di comportamento	nel 2022 sarà effettuata formazione in house sul codice di comportamento.	PM
84	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. tenuta ed aggiornamento registro interno attività manutentive. 3. report semestrale attività e pubblicazione	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2023	AT

85	manutenzione degli edifici scolastici	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. tenuta ed aggiornamento registro interno attività manutentive. 3. report semestrale attività e pubblicazione	aggiornamento report con cadenza semestrale- formazione specifica anno 2023	AT
86	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	L'attività è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 3. ricorso convenzioni CONSIP	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT
87	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. utilizzo convenzione consip	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT
88	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	tenuta ed aggiornamento registro delle attività. Formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento.	nel 2023 sarà effettuata formazione in house sul codice di comportamento.	AA
89	servizi di gestione impianti sportivi	selezione pilotata/ violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. pubblicazione di tutte le possibilità offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT
90	servizi di gestione hardware e software	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Abuso ricorso a proroghe / rinnovi/ mancata segnalazione accordi collusivi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e la procedura utilizzata il rischio è stato ritenuto Medio.	1.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2.obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio annuale. 3 previsione clausole di pantouflage nei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
91	servizi di disaster recovery e	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali i rilevanti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal		

	backup	servizio/ mancata segnalazione di accordi collusivi	A	interessi economici sottesi potrebbero generare accordi collusivi.	d.lgs.33/2013. 2.obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio annuale. 3 previsione clausole di pantouflage nei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
92	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e la gestione diretta il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2 monitoraggio annuale sito e da parte del Nucleo. 3. automazione dei flussi di alimentazione della sezione amministrazione trasparente onde evitare ritardi dovuti alla gestione diretta del sito.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Gestione del sito e dei dati attraverso un'unica piattaforma.	AT
93	Gestione delle Isole ecologiche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / violazione doveri d'ufficio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi o violare i doveri d'ufficio. La gestione diretta porta a ritenere il rischio Medio.	1. controllo attività di gestione diretta della discarica. 2. rotazione personale/ adozione misure alternative. 3 formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. .2. pubblicazione sito web modalità e requisiti di conferimento.	AT
94	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. controllo attività di gestione diretta. 2 formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento	nel 2023 sarà effettuata formazione in house sul codice di comportamento.	AT
95	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. controllo attività di gestione diretta. 2 formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento	nel 2023 sarà effettuata formazione in house sul codice di comportamento.	AT
96	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1. controllo attività di gestione diretta. 2 formazione del personale con particolare riguardo al codice di comportamento. 3. adozione regolamento comunale per la gestione degli spazi pubblici a mezzo enti, associazioni o terzi in rapporto Pubblico/privato entro il 2023.	nel 2023 sarà effettuata formazione in house sul codice di comportamento.	AA
97	Provvedimenti di	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei		La pianificazione AT richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione ordinaria del personale (laddove possibile) Coinvolgimento società civile e portatori di interessi (adozione - quale criterio informativo generale - della "partecipazione" nell'adozione degli strumenti di pianificazione)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	

	pianificazione AT generale	limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	vantaggi ed utilità.	Puntuale motivazione delle scelte di pianificazione Massima pubblicità delle diverse fasi procedurali, con particolare riguardo alla fase partecipativa dei vari portatori di interesse. Determinazione in via generale dei vantaggi urbanistici/ edilizi in favore dei privati		AT
98	Provvedimenti di pianificazione AT attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	La pianificazione AT richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione ordinaria del personale / adozione misure alternative Puntuale motivazione delle scelte di pianificazione specifica attuazione dei controlli interni. Determinazione in via generale dei vantaggi urbanistici/ edilizi in favore dei privati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati sui piani attuativi La formazione deve essere adeguata.	AT
99	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. gestione partiche a mezzo SUE. 5 puntuale motivazione. 6. utilizzo convenzioni tipo.7 determinazione in via generale dei criteri di attribuzione vantaggi edilizi/ urbanistici ai privati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AT
100	assegnazione suoli PIP (nuovo)	conflitto di interessi, violazione delle norme sul procedimento/ accordi collusivi/ omessa pubblicità / trasparenza/ indebito vantaggio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di terzi, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 pubblicazione elenco lotti disponibili sul sito amministrazione trasparente ed aggiornamento annuale. 3 pubblicazione BANDO per assegnazione. 4. verifica e puntuale motivazione dei requisiti. 5. rispetto regolamento assegnazione suoli PIP. 6. Rigoroso rispetto della procedura ad evidenza pubblica e par condicio	la trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AT /PM
101	Procedimento urbanistico per: PIP - PEEP- PDR- PAU etc	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione ordinaria del personale / adozione misure alternative Puntuale motivazione delle scelte di pianificazione specifica attuazione dei controlli interni. Determinazione in via generale dei criteri di attribuzione vantaggi edilizi/ urbanistici ai privati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati sui piani approvati.	AT
102	procedure espropriative	violazione delle norme per interesse di parte/ errata quantificazione delle indennità dovute/ omesso controllo	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o produrre indebiti vantaggi. Data la materia ed i rilevanti interessi coinvolti, gli eventi passati il rischio è stato ritenuto alto	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. rotazione del personale o adozione di misure alternative. 5 puntuale motivazione e controllo specifico sulla stima delle indennità. 6. rigoroso rispetto dei tempi del procedimento e delle procedure di legge.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati su tutte le procedure espropriative avviate con particolare riguardo alla determinazione delle indennità. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	AT
103		violazione di norme e		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali O DI TERZI. Dati gli interessi economici	1. rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare. 2. puntuale motivazione del provvedimento. 3 rispetto della pubblicità e trasparenza.		

	circolazione stradale: ordinanza	regolamenti, omessa verifica dei presupposti di adozione	M/B	che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto medio/basso		trasparenza deve essere attuata immediatamente	PM
104	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto basso	Formazione		PM
105	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto basso	Formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT
106	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione delle norme e dei regolamenti per interesse/utilità di parte	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA può celare conflitti di interesse o vantaggi di parte. In relazione alle fattispecie concrete il rischio è ritenuto medio.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2. acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause inconfiribilità/ incompatibilità.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
107	Nomina nucleo di valutazione	violazione delle norme e dei regolamenti per interesse/utilità di parte.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. La peculiarità dell'incarico rende il rischio medio.	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. rispetto criteri stabiliti nel Regolamento comunale (G.C. 95/2022) sul possesso dei requisiti del NdV 3. verifica possesso requisiti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AA
108	conferimento incarichi istituzionali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte-	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. La peculiarità dell'incarico rende il rischio medio.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. rotazione degli incarichi. 3. puntuale motivazione sui requisiti. 4. assenza di conflitti interessi e cause inconfiribilità incompatibilità: puntuale verifica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI
109	conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità requisiti personalizzati	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. Nell'ente non vengono conferiti incarichi di tale genere e pertanto il rischio è basso.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. adozione programma da inserire nella sezione operativa del DUP. 3. rispetto procedura pubblica ed adeguata previsione dei criteri di selezione. 4. verifica e acquisizione situazioni incompatibilità / conflitto interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	TUTTI
110				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>adozione regolamento per il conferimento degli incarichi legali e per la formazione di short list entro il 31.12.2023.</li> <li>determinazione compensi ai minimi tariffari di cui al d.m.</li> </ul>		

	conferimento incarichi legali	Favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità	A	favore di taluni soggetti. Seppur il processo è proceduralizzato in relazione agli interessi presenti è stato ritenuto di rischio alto.	55/2014, salvo modifiche di legge. <ul style="list-style-type: none"> <li>• pubblicazione ed aggiornamento avviso pubblico per formazione albo incarichi legali.</li> <li>• formazione short list e pubblicazione</li> <li>• rotazione incarichi con relativa motivazione.</li> <li>• pubblicazione sezione amministrazione trasparente incarichi conferiti e tempestivo aggiornamento.</li> <li>• tenuta e aggiornamento registro incarichi.</li> <li>• acquisizione dichiarazione avvocato assenza ipotesi inconfiribilità- conflitto di interesse.</li> <li>• astensione funzionario in caso conflitto d' interessi. Sottoscrizione disciplinare di incarico.</li> </ul>	la trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
111	conferimento servizi legali	Favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità- requisiti personalizzati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, e prevedere requisiti personalizzati in favore di taluni soggetti. Trattandosi di appalto il rischio è stato ritenuto alto	1. Trasparenza delle procedure. 2. rispetto norme di legge e regolamento. 3. motivazione puntuale sulla scelta. 3 previsione requisiti generali di accesso. 4. Pubblicazione avviso sito web. 5. osservanza procedura MEPA. 6. controllo e verifica requisiti. 7. pubblicazione atti di gara e relativa aggiudicazione. 8. sottoscrizione convenzione servizi e pubblicazione della stessa 9. Monitoraggio fase esecutiva.	trasparenza deve essere attuata	AA
112	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT /PM
113	Permesso di costruire ordinario e in sanatoria	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1.gestione tramite SUE. 2. puntuale verifica dei presupposti 3. rispetto ordine cronologico.4. rispetto dei tempi di procedimento. 5. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 6 rotazione personale/ adozione misure alternative.7. puntuale motivazione. 8. controllo d'ufficio permessi rilasciati almeno 5% con relazione di sopralluogo 9. pubblicazione sezione amministrazione trasparente permessi rilasciati. 10. controllo successivo secondo la regolamentazione ente.11. Acquisizione parere commissione edilizia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Nel corso del 2023 l'ufficio dovrà controllare almeno il 5% dei permessi rilasciati.	AT
114	Gestione dei condoni edilizi	violazione di norme, parziale verifica dei requisiti, ingiustificata dilatazione dei tempi, mancata definizione del procedimento per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. puntuale verifica dei presupposti 2. programmazione definizione attività di condono 3. definizione nel rispetto dei tempi programmati. 4 rotazione personale/ adozione misure alternative. 5 puntuale motivazione dei provvedimenti di definizione. 6. pubblicazione sezione amministrazione trasparente permessi rilasciati. 7. controllo successivo secondo la regolamentazione ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli entro 30gg	AT
115	Permesso di costruire in aree assoggettate ad	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario,	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere	1.gestione tramite SUE. 2. puntuale verifica dei presupposti 3. rispetto ordine cronologico.4. rispetto dei tempi di procedimento. 5. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 6 rotazione personale/ adozione misure alternative.7. puntuale motivazione. 8. controllo d'ufficio permessi rilasciati almeno 5% con relazione di sopralluogo 9. pubblicazione	La trasparenza deve essere	AT

	autorizzazione paesaggistica	mancato rispetto dell'ordine cronologico		comportamenti scorretti.	sezione amministrazione trasparente permessi rilasciati. 10. controllo successivo secondo la regolamentazione ente 11. redazione report semestrale procedimenti definiti e pubblicazione sul sito	attuata immediatamente. Controlli entro 30gg	
116	Autorizzazione allo scavo	violazione delle norme, inadeguata valutazione dei requisiti	M	L'attività è sostenuta da interessi economici, anche di valore modesto, Per cui il rischio è ritenuto medio.	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. rispetto ordine cronologico. 3. monitoraggio tempi di procedimento. 4 motivazione puntuale sui requisiti. 5. redazione report semestrale e pubblicazione su amm. trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e secondo le scadenze indicate.	AT
117	titoli edilizi: SCIA, CILA, SCA	ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse di parte, omessa e/o inadeguata verifica della pratica	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1.gestione tramite SUE. 2. puntuale verifica dei presupposti istanza 3. rispetto ordine cronologico.4. rispetto dei tempi di procedimento. 5. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 6. rotazione personale/ adozione misure alternative. 7. controllo d'ufficio di almeno 5% dei titoli con relazione di sopralluogo 8. pubblicazione sezione amministrazione trasparente report titoli presentati. 9. controllo successivo secondo la regolamentazione ente.	La trasparenza deve essere secondo le scadenze indicate. Controlli entro 30gg	AT
118	procedimenti SUAP: SCIA	ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse di parte, omessa e/o inadeguata verifica della pratica	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)	1.gestione tramite SUAP. 2. puntuale verifica dei presupposti dell'istanza 3. rispetto ordine cronologico.4. rispetto dei tempi di procedimento. 5. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 6 rotazione personale/ adozione misure alternative. 7. controllo d'ufficio di almeno 5% dei titoli con relazione di sopralluogo 8. pubblicazione sezione amministrazione trasparente report titoli presentati. 9. controllo successivo secondo la regolamentazione ente.	La trasparenza deve essere attuata secondo le scadenze indicate. I controlli successivi 5% devono essere effettuati entro 30gg	AT
119	autorizzazioni SUAP	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)	1.gestione tramite SUAP 2. puntuale verifica dei presupposti 3. rispetto ordine cronologico.4. rispetto dei tempi di procedimento. 5. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 6 rotazione personale/ adozione misure alternative.7. puntuale motivazione. 8. controllo d'ufficio permessi rilasciati almeno 5% con relazione di sopralluogo 9. pubblicazione sezione amministrazione trasparente permessi rilasciati. 10. controllo successivo secondo la regolamentazione ente. 11. redazione report semestrale procedimenti definiti e pubblicazione sul sito	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Controlli entro 30gg	AT
120	Permessi/ autorizzazioni in materia di Polizia Mortuaria (seppellimento e trasporto salme)	omessa verifica dei presupposti, violazione di norme e del procedimento per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi ed il settore considerato rendono il rischio medio.	1. rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 formazione specifica. 4. rotazione personale o adozione misure alternative.		AA
121	autorizzazioni in materia di impianti pubblicitari	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi ed il settore considerato rendono il rischio medio.	1.rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 formazione specifica. 4. rotazione personale o adozione misure alternative.5. tenuta ed aggiornamento registri. 6 pubblicazione autorizzazioni rilasciate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	PM
122		selezione pilotata, uso distorto della		Il processo non ha margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere	

	locazione / concessione beni comunali	discrezionalità nella determinazione della stima, scarsa trasparenza	M	sono di valore, in genere, la procedura ad evidenza pubblica rende il rischio è medio.	correlato "accesso civico". 2. rispetto regolamentazione dell'Ente. 3. motivazione puntuale dell'atto e della determinazione dei canoni. 4. pubblicazione sito beni locati o concessi e relative informazioni	attuata immediatamente. . Ricognizione beni concessi e locati e pubblicazione sito.	PM
123	concessione temporanea beni comunali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, disomogeneità nelle valutazioni - dilatazione dei tempi per interesse del funzionario	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio	1.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. adozione regolamento comunale entro il 2023	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	PM
124	alienazione suoli PIP	violazione delle norme di legge e regolamento per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi omessa pubblicità trasparenza	M/A	Il processo presenta rilevanti interessi economici e margini di discrezionalità che potrebbero indurre ad accordi collusivi per interesse ed utilità di parte e pertanto il rischio è stato valutato Medio/alto	1. Ricognizione dei suoli disponibili con cadenza annuale (in sede predisposizione degli atti prodromici al bilancio di previsione 2.. pubblicazione elenco suoli disponibili sito web dell'ente e amministrazione trasparente 3. pubblicazione avviso. 4. Puntuale verifica dei requisiti 5. puntuale motivazione assegnazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	AT/PM
125	revoca suoli PIP	violazione delle norme di legge e regolamento per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi omessa pubblicità trasparenza	A	il processo presenta rilevanti interessi economici e margini di discrezionalità che potrebbero indurre ad accordi collusivi per interesse ed utilità di parte e pertanto il rischio è stato valutato alto	1. Ricognizione suoli da revocare. 2. pubblicazione elenco suoli revocati sito web dell'ente e amministrazione trasparente 3. puntuale motivazione revoca.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Ricognizione e Pubblicazione elenco suoli revocati	AT/PM
126	Assegnazione alloggi E.R.P.	selezione pilotata: violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, disomogeneità nelle valutazioni - dilatazione dei tempi per interesse del funzionario/parte. Scarsa trasparenza. Omessa verifica dei presupposti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. rispetto procedura della legge regionale n. 32/1996 e pubblicazione bando con cadenza biennale 3. assegnazione secondo graduatoria 4. pubblicazione permanente sito graduatoria 5.cura rapporti con ATERP di Catanzaro e pubblicazione aggiornamento beni disponibili 6. Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 ricognizione alloggi.	PM
127	voltura alloggi	omessa verifica dei presupposti/ requisiti/accordi collusivi/ violazione di legge e regolamenti	M/A	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per omettere verifiche e controlli ed ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare, ed i requisiti previsti il rischio è stato ritenuto medio/alto	1. puntuale ricognizione alloggi da volturare. 2.pubblicazione elenco alloggi da volturale nel rispetto privacy. 3 verifica delle condizioni soggettive ed oggettive della voltura. 4. controllo a mezzo PM 5. puntuale motivazione. 6. formazione e tenuta registro.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	PM
128	alienazione	omessa verifica dei presupposti/ requisiti/accordi collusivi/	M/A	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per omettere verifiche e controlli ed ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare, ed i requisiti	1. puntuale ricognizione degli alloggi da alienare. 2.pubblicazione elenco alloggi da alienare nel rispetto privacy. 3 verifica delle condizioni soggettive ed oggettive della voltura. 4. controllo a mezzo PM 5.	La trasparenza deve essere	PM

	alloggi	violazione di legge e regolamentari		previsti il rischio è stato ritenuto medio/alto	puntuale motivazione. 6. formazione e tenuta registro.	attuata immediatamente	
129	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	favoritismi e clientelismi- scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità- assenza/ insufficienza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati- disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti- omessi controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	1. Stretta osservanza della normativa di legge; 2. ADOZIONE REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.241/1990 ENTRO IL 31.12.2023 .3 3. puntuale verifica dei presupposti di concessione e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 4. pubblicazione sito amministrazione Trasparente di tutti i contributi erogati con indicazione del beneficiario nel rispetto della privacy. 5. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 6. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 7. controlli interni secondo la regolamentazione dell'ente. 8. erogazione contributo previa rendicontazione spese ove richiesta. 9. 30 giorni prima e 30 gg dopo una consultazione elettorale (politiche/ regionali/ amministrative etc) è sospesa l'erogazione di contributi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy. Alimentazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente.	AA
130	Rilascio contributo cittadini bisognosi	favoritismi e clientelismi- scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità- assenza/ insufficienza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati- disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti- omessi controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	1. Istruttoria ed esame delle istanze pervenute, al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti, nonché delle disposizioni del regolamento comunale in vigore sino alla data di adozione del nuovo regolamento. 2. puntuale verifica dei presupposti di concessione e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 3. pubblicazione sito amministrazione Trasparente di tutti i contributi erogati con indicazione del beneficiario nel rispetto della privacy. 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento 6. controlli interni secondo la regolamentazione dell'ente. 8. erogazione contributo previa rendicontazione spese ove richiesta. 30 giorni prima e 30 gg dopo una consultazione elettorale (politiche/ regionali/ amministrative etc) è sospesa l'erogazione di contributi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA
131	Servizi minori e anziani (strutture e affidi)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ violazione conflitto di interessi/ omesso- insufficiente controllo sui requisiti e presupposti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	Stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare. 2. puntuale verifica dei presupposti e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 3. rotazione del personale/ adozione misure alternative. 4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA
132	convenzionamento strutture residenziali e semi residenziali (nuovo)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ violazione conflitto di interessi/ omesso- insufficiente controllo sui requisiti e presupposti/ ingiustificati ritardi	M/A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ritardare il procedimento per interesse proprio o altrui. il processo ha notevole rilevanza per quanto attiene gli interessi economici esterni seppur è sufficientemente regolamentato quanto a presupposti e controlli. Il rischio è stato valutato di livello medio/alto	1. puntuale verifica dei presupposti. 2 coinvolgimento ufficio di piano. 3. Pubblicazione elenco strutture convenzionate. 4. rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamento regionale. 5. motivazione puntuale sul procedimento e sulle verifiche. 6. rispetto disposizioni in tema di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Pubblicazione elenco con aggiornamento semestrale strutture convenzionate	AA
133				Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	1. Stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare previo		

	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	alterazione dei dati - violazione delle norme e dei regolamenti- omesso controllo	M	competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	avviso pubblico. 2. puntuale verifica dei presupposti e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 3 rotazione del personale/ adozione misure alternative. 4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 6. Rispetto direttive impartite dall'ufficio di Piano di Catanzaro	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA
134	Erogazione di servizi di cura domiciliare in favore di soggetti under 65 anni non autosufficienti	conflitto di interessi/violazione di norme e regolamenti per interesse di parte/omessa ed incompleta valutazione dei requisiti e presupposti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata e la trasparenza garantita il rischio è stato ritenuto medio	Publicità della procedura Stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare previo avviso pubblico. Puntuale verifica dei presupposti e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA
135	Servizi per la non autosufficienza	conflitto di interessi/violazione di norme e regolamenti per interesse di parte/ omessa od incompleta valutazione dei requisiti e presupposti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	1.Stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare previo avviso pubblico. 2. puntuale verifica dei presupposti e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 3 rotazione del personale/ adozione misure alternative. 4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA
136	Compartecipazioni a spese Associazioni - regolamento comunale per contributi economici ad Associazioni	scarso controllo sui presupposti e requisiti/ favoritismi e clientelismi/ violazione delle norme regolamentari/ scarsa pubblicità sulle opportunità concesse	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio	1.Stretta osservanza della normativa di legge e regolamentare. 2. puntuale verifica dei presupposti di concessione e acquisizione documentazione prevista dal regolamento e puntuale motivazione. 3 pubblicazione sito amministrazione Trasparente di tutti i contributi concessi e beneficiari. 4 rotazione del personale/ adozione misure alternative. 5 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 6. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento.7. controlli interni secondo la regolamentazione dell'ente. 8. erogazione contributo previa rendicontazione spese.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
137	organizzazione manifestazioni culturali	scarso controllo sui presupposti e requisiti/ favoritismi e clientelismi/ violazione delle norme regolamentari/ scarsa pubblicità sulle opportunità concesse	M	gli interessi economici coinvolti non sono rilevanti inoltre il processo è regolamentato ed è garantita la trasparenza e quindi il livello è stato ritenuto medio	1.osservanza della normativa di legge e regolamentare. 2. pubblicità opportunità. 3 verifica dei presupposti e puntuale motivazione. 4.obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. controlli interni secondo la regolamentazione dell'ente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
138	Superamento barriere architettoniche edifici privati (9.1.1989, n. 13)	ingiustificata dilatazione dei tempi di procedimento per interesse del funzionario/ scarso controllo sui requisiti e presupposti- favoritismi e clientelismi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici sottesi anche rilevanti il processo è ritenuto alto	1.Stretta osservanza della normativa di legge. 2. puntuale verifica dei presupposti e puntuale motivazione.3 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 5. rispetto obblighi di trasparenza nel rispetto privacy	La trasparenza deve essere attuata immediatamente nel rispetto privacy	AA/ AT
139	concessioni dei loculi	Violazione norme e del regolamento interno alterazione dati e ingiustificata violazione ordine cronologico	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ad evidenza pubblica il rischio è stato ritenuto medio	1. Osservanza della normativa regolamentare. 2. massima pubblicità (avviso pubblico) 3. puntuale verifica dei presupposti 4. assegnazione pubblica dei loculi 5. rispetto obblighi di trasparenza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AT

140	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 formazione specifica.	rispetto norme di legge e regolamento	AA/PM
141	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 formazione specifica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
142	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa interna il rischio è stato ritenuto medio	Stretta osservanza della normativa regolamentare Puntuale verifica dei presupposti Massima pubblicità delle possibilità offerte Rispetto obblighi di trasparenza con pubblicazione dei dati e delle informazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
143	Servizio di mensa e trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa interna il rischio è stato ritenuto medio	Stretta osservanza della normativa regolamentare Puntuale verifica dei presupposti Massima pubblicità delle possibilità offerte Rispetto obblighi di trasparenza con pubblicazione dei dati e delle informazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	AA
144	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge ed interna il rischio è stato ritenuto medio	rispetto ordine cronologico puntuale verifica dei presupposti formazione specifica rispetto obblighi di pubblicazione adozione provvedimento dirigenziale con la specificazione dei diritti ed obblighi		AT/ PM
145	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ insufficiente istruttoria: omesse verifiche. Accordi collusivi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio	1. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 2.puntuale verifica dei presupposti e preventivi controlli per rilascio residenze 3 formazione specifica.		AA
146	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato	1. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 2.puntuale verifica dei presupposti 3 formazione specifica	mantenimento	AA

				ritenuto medio			
147	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Accordi collusivi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio	rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento puntuale verifica dei presupposti formazione specifica rotazione personale o adozione misure alternative rigoroso rispetto della normativa di legge. Confrontarsi con gli altri operatori affinché pongano particolare attenzione alla redazione degli atti propedeutici Trasparenza della documentazione emanata ai fini della redazione dell'atto di interesse. Tempestiva comunicazione agli enti dell'avvenuto decesso/matrimonio/nascita Porre attenzione alla tempistica della pratica per non sfiorare dai termini.	mantenimento misure	AA
148	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio	1. rispetto ordine cronologico e tempi del procedimento. 2.puntuale verifica dei presupposti 3 formazione specifica. 4. rotazione personale o adozione misure alternative.5. rigoroso rispetto della normativa di legge.	mantenimento misura	AA
149	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	rigoroso rispetto della normativa di legge	mantenimento	AA
150	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	rigoroso rispetto della normativa di legge	mantenimento	AA
151	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. rigoroso rispetto della normativa di legge. 2. sorteggio nomina scrutatori.	mantenimento	AA
152	autorizzazioni ambientali	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	A	L'attività sottesa è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto in ragione della peculiarità del processo è stato ritenuto di livello alto	1. puntuale verifica dei presupposti 2. rispetto ordine cronologico.3. rispetto dei tempi di procedimento. 4. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 5. rotazione personale/ adozione misure alternative. 6. puntuale motivazione. 7.controllo d'ufficio almeno 5% autorizzazioni rilasciate 8. pubblicazione sezione amministrazione trasparente. 9. controllo successivo secondo la regolamentazione ente. 10. redazione report semestrale procedimenti definiti e pubblicazione sul sito	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e secondo le scadenze previste	AT

153	rilascio passo carrabile/ autorizzazione segnaletica	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa regolamentare e la non rilevanza economica il rischio è stato ritenuto medio	1. rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 rispetto obblighi di pubblicazione 4. report semestrale degli atti rilasciati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e secondo le scadenze previste	PM
154	certificazioni/att e stazioni AT	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	A	L'attività sottesa è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto in ragione della peculiarità del processo è stato ritenuto di livello alto	1. puntuale verifica dei presupposti 2. rispetto ordine cronologico.3. rispetto dei tempi di procedimento. 4. monitoraggio semestrale ordine cronologico e tempi e segnalazione anomalie al RPCT. 5 rotazione personale/ adozione misure alternative.6. puntuale motivazione.	mantenimento	AT
155	pubbliche affissioni	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa regolamentare e la non rilevanza economica il rischio è stato ritenuto medio	1. rispetto ordine cronologico. 2.puntuale verifica dei presupposti.3 rispetto obblighi di pubblicazione 4. report semestrale degli atti rilasciati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e secondo le scadenze previste	PM