

**All. 3 - MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLA CORRUZIONE****SETTORE - AFFARI GENERALI - Assistenza organi istituzionali - CULTURA - PUB.ISTRUZIONE**

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Gestione del protocollo	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Pubblicazione delle deliberazioni	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Gestione dell'archivio corrente	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
PNRR	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Controllo congiunto, a campione, e tracciabilità delle operazioni svolte e della rendicontazione delle singole attività da effettuare prima della liquidazione. Sottoscrizione con GdF provinciale di un protocollo di legalità. Per i contratti che utilizzano fondi del PNRR, il dipendente è tenuto a fornire una dichiarazione con tutte le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento (Linee guida MEF sul PNRR, adottate con circolare n. 30/2022)</b>
Programmazione di forniture e servizi e contestuale affidamento	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Controllo congiunto, a campione, e tracciabilità delle operazioni svolte e della rendicontazione delle singole attività da effettuare prima della liquidazione</b>
Rilascio di patrocini e contributi	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, è una scelta discrezionale che comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.	<b>Rispetto dell'iter delle nomine e rispetto della rotazione quando prevista dal regolamento comunale</b>
Servizi di gestione hardware e software	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente significativi o vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Gestione del sito web	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente significativi o vantaggi diretti	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Servizi di gestione biblioteche	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Il processo non consente significativi o vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
Organizzazione eventi culturali ricreativi	AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO, INFORMATIZZAZIONE	Utilizzo improprio di poteri e competenze che potrebbero generare conflitti di interesse	<b>Monitoraggio semestrale, mediante verifiche a campione, delle deliberazioni e delle determinazioni di affidamento dei servizi di realizzazione degli eventi e della logistica</b>

**SETTORE – Urbanistica Edilizia Privata**

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Permesso di costruire	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Permesso di costruire convenzionato	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Permesso di costruire in deroga	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Certificati di destinazione urbanistica	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	La procedura del rilascio non consente significativi o vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Certificati di agibilità	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>
S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure	<b>Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT</b>

**SETTORE - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica – economato**

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Gestione ordinaria delle entrate, riaccertamento	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili.	<b>Tracciabilità dell'iter del procedimento. Verifiche congiunte – a campione - con l'organo revisore.</b>
Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	<b>Verifiche congiunte - a campione - con l'organo revisore circa la tracciabilità dell'iter dei procedimenti adottati dai singoli settori dell'Ente. L'incaricato di posizione organizzativa dei servizi finanziari, provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione: - l'elenco dei pagamenti effettuati 60 giorni oltre il termine di legge o di contratto; - l'elenco dei pagamenti giacenti in ragioneria da oltre 40 giorni; - l'elenco dei visti contabili rifiutati agli uffici; - quadro riassuntivo degli incassi</b>
Adempimenti fiscali	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>

			difformità agli esiti dell'istruttoria
Stipendi del personale	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT

### SETTORE – Gestione entrate tributarie

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Tracciabilità dell'iter del procedimento. Verifiche congiunte – a campione - con l'organo revisore.
Accertamenti con adesione dei tributi locali	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni.	Tracciabilità dell'iter del procedimento. Verifiche congiunte – a campione - con l'organo revisore.
Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Tracciabilità dell'iter del procedimento adottati dai vari settori. Verifiche congiunte – a campione - con l'organo revisore.
Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni.	Tracciabilità dell'iter del procedimento. Verifiche congiunte – a campione - con l'organo revisore.

### SETTORE - Gestione risorse umane, reclutamento personale

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	GESTIONE RISORSE UMANE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria
Concorso per l'assunzione di personale	GESTIONE RISORSE UMANE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria. I componenti delle commissioni di concorso, compreso il segretario, al momento dell'insediamento, dovranno dichiarare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i candidati ammessi alle prove concorsuali. Le situazioni di incompatibilità sono quelle riportate nell'articolo 51 del codice di procedura civile (parenti e affini sino al quarto grado)
Concorso per la progressione in carriera del personale	GESTIONE RISORSE UMANE	Il processo consente margini di discrezionalità medi	Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	GESTIONE RISORSE UMANE	Il processo consente margini di discrezionalità da parte dei singoli responsabili	Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT. Congrua analisi di tutte le motivazioni esplicitate che devono essere complete, nel rispetto delle disposizioni di legge
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	GESTIONE RISORSE UMANE	I rapporti con le organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle regole contrattuali e dalla normativa di settore.	Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT
Contrattazione decentrata integrativa	GESTIONE RISORSE UMANE	Il processo consente margini di discrezionalità da parte dei dipendenti RSU comunque nei limiti delle condivisioni all'interno della delegazione trattante	Monitoraggio mediante verifiche a campione nel corso del triennio di validità del presente PTPCT
Servizi di formazione del personale dipendente	GESTIONE RISORSE UMANE	Le attività di formazione non producono un valore diretto e immediato ma se non attivate rischiano di generare potenziali rischi corruttivi e carenze trasparenza delle procedure.	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi

**SETTORE – Polizia locale – SUAP**

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno sanzioni.	<b>L'incaricato di posizione organizzativa del settore PL provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria o nel caso di incompatibilità tra l'accertatore e il trasgressore.</b>
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni.	<b>L'incaricato di posizione organizzativa del settore PL provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corrruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria o nel caso di incompatibilità tra l'accertatore e il trasgressore.</b>
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Controlli sull'uso del territorio	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni.	<b>L'incaricato di posizione organizzativa del settore PL provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti</b>
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, modificando o meno le sanzioni.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti. Rotazione almeno biennale interna al Settore del personale impegnato nella gestione amministrativa</b>
Rilascio contrassegno invalidi	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno le autorizzazioni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Sicurezza ed ordine pubblico	POLIZIA LOCALE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Servizi di protezione civile	POLIZIA LOCALE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco delle verifiche e dei provvedimenti.</b>
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	POLIZIA LOCALE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti.</b>
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	POLIZIA LOCALE	Considerata la rilevanza anche economica di queste autorizzazioni, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>L'incaricato di posizione organizzativa del settore PL provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle autorizzazioni, delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti</b>

## SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, OO.PP.

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto, ivi compresi i contratti con le società <i>in house</i>, con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto. Attenta verifica dei dati del titolare effettivo del soggetto appaltatore, in modo da garantire la riconducibilità di una operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, anche al fine di evitare che strutture giuridiche complesse siano utilizzati come "schermo" per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite</b>
Manutenzione delle aree verdi	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie. Rispetto delle Linee guida ANAC n. 15/2019 per ciascun dipendente coinvolto nel procedimento di gara</b>
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie. Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto, ivi compresi i contratti con le società <i>in house</i>, con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie. Rispetto delle Linee guida ANAC n. 15/2019 per ciascun dipendente coinvolto nel procedimento di affidamento</b>
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie. Rispetto delle Linee guida ANAC n. 15/2019 per ciascun dipendente coinvolto nel procedimento di affidamento</b>
Manutenzione dei cimiteri	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto, ivi compresi i contratti con le società <i>in house</i>, con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno</b>
Servizi di custodia dei cimiteri	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. L'incaricato di posizione organizzativa del settore provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti</b>
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. L'incaricato di posizione organizzativa del settore provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Manutenzione degli edifici scolastici	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi di pubblica illuminazione	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno</b>
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno</b>

Gestione delle Isole ecologiche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto per la gestione delle isole ecologiche, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto, ivi compresi i contratti con le società <i>in house</i>, con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno</b>
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. L'incaricato di posizione organizzativa del settore provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti</b>
Pulizia dei cimiteri	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. L'incaricato di posizione organizzativa del settore provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle verifiche effettuate e relativi provvedimenti</b>
Realizzazione OO.PP.	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Nel caso di OOPP realizzate con fondi PNRR, vigono le verifiche previste dal protocollo di legalità condiviso con la GdF provinciale. L'incaricato di posizione organizzativa del settore provvede a comunicare annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco delle procedure. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Gestione del reticolo idrico minore	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia.</b>
Gestione delle sepolture e dei loculi	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia.</b>
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Le attività di collaudo relative a lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto delicata per la corretta chiusura dei lavori delle opere.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia.</b>
Lavori di somma urgenza	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia.</b>
Collaudi lavori pubblici	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. o tra i professionisti incaricati</b>
Gestione degli alloggi pubblici	PATRIMONIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Garantire la rotazione del personale dipendente da impegnare nei procedimenti di assegnazione. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali	PATRIMONIO	In caso di 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, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Occupazione d'urgenza	PATRIMONIO	I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Espropri	PATRIMONIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Affrancazione e trasformazione diritto superficie	PATRIMONIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi di gestione impianti sportivi	PATRIMONIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>

**SETTORE – SERVIZI DEMOGRAFICI**

<b>PROCESSO/ATTIVITA</b>	<b>SETTORE/UFFICIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURA APPLICATA</b>
Gestione dell'archivio corrente di deposito	SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Programmazione di forniture ed i servizi	SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Pratiche anagrafiche	SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità significativo vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Certificazioni anagrafiche	SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità significativo vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Rilascio di documenti di identità	SERVIZI DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità significativo vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Rilascio di patrocini	SERVIZI SOCIALI	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Gestione Censimenti e Rilevazioni ISTAT	SERVIZI DEMOGRAFICI	Il processo non consente margini di discrezionalità significativo vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Gestione della leva	SERVIZIO ELETTORALE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativo vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Consultazioni elettorali	SERVIZIO ELETTORALE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>
Gestione dell'elettorato	SERVIZIO ELETTORALE	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi vantaggi diretti.	<b>Monitoraggio - attraverso relazioni a cadenza semestrale - circa l'elenco dei provvedimenti. Segnalazione al Responsabile anti-corruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</b>

**SETTORE – SERVIZI SOCIALI**

PROCESSO/ATTIVITA	SETTORE/UFFICIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA APPLICATA
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	SERVIZI SOCIALI	L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi per minori e famiglie compresi il servizio nido e refezione scolastica	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto con applicazione, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi per disabili	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi per adulti in difficoltà	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>
Servizio di trasporto scolastico	SERVIZI SOCIALI	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia. Attivare azioni di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.</b>