

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	FATTORI ABILITANTI	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione									
						livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado d'attuazione delle misure di trattamento (misura la capacità delle misure di ridurre il rischio di accadimento di fatti corruttivi)	VALUTAZIONE QUALITATIVA	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVO	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	CONTROLLI
						C	D	E	F	G			H									
A = ALTO - M = MEDIO - B = BASSO - N = NULLO																						
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	I SETTORE	Attribuzione volta a favorire alcuni dipendenti	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni elencate dal §.p. 33/2013</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Semestrale	31/12/2024					
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	A	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni elencate dal §.p. 33/2013</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, rispetto delle normative e dei regolamenti</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p> <p>2- Misura di regolamentazione: adozione del regolamento corrispondente ai criteri definiti in sede di contratto decentrato integrativo</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	I SETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	N	B	N	B	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p> <p>1- Misura di controllo: verifiche periodiche sulle diverse tipologie di permessi, con obbligo di controllo nel corso di ciascun anno e sulla base di una rotazione per materia, tutte le tipologie di usi di gestione del personale</p> <p>2- Misura di regolamentazione: ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE ASSENZE</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Semestrale	31/12/2024					
5	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	I SETTORE	assegnazione dei corsi in favore di alcuni dipendenti	Contesto non favorevole	M	M	N	A	A	A	M	<p>Rischio di favorire alcuni dipendenti nella scelta dei percorsi formativi</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni elencate dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: verifiche periodiche sulle diverse tipologie di permessi, con obbligo di controllo nel corso di ciascun anno e sulla base di una rotazione per materia, tutte le tipologie di usi di gestione del personale</p> <p>3- Misura di regolamentazione: attivazione del piano di formazione sulla base delle esigenze rappresentate dai capi settore</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Segretario Comunale e Responsabile di ciascun servizio	Contestuale	31/12/2024					
6	Acquisizione e gestione del personale	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	I SETTORE	Erronea concessione dei permessi	manca di misure di trattamento del rischio o controlli	B	M	N	M	A	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: verifiche periodiche sulle diverse tipologie di permessi, con obbligo di controllo nel corso di ciascun anno e sulla base di una rotazione per materia, tutte le tipologie di usi di gestione del personale</p> <p>3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, sul 20% degli atti</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Semestrale	31/12/2024					
7	Altri servizi	Gestione del protocollo	I SETTORE	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	B	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
8	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	TUTTI I SETTORI	Violazione di norme per interesse/utilità	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
9	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	I SETTORE	violazione di norme procedurali, anche insieme	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
10	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dei quali interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale e specificità: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p> <p>2- Corsi DI FORMAZIONE: giustificazioni e la verifica di congruità delle offerte anomale</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024					
11	Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi PNRR	TUTTI I SETTORI	Violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	A	A	A	B	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dei quali interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Tutti i contratti confermano la necessità di adeguate misure.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: il decisore pubblica tutte le informazioni richieste dal §.p. 33/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, sul 100% degli atti</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	TRIMESTRALE	31/12/2024					

12	Contratti pubblici	Procedure negoziate	TUTTI I SETTORI	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	M	A	A	A	M	M	Di uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e titoli personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attira, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di controllo: Controllo da parte del capo settore finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara	Corso di formazione	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
13	Contratti pubblici	Sceita del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	TUTTI I SETTORI	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	M	A	A	M	A	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	1-Misura di controllo: Controllo degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del programma di trasparenza pubblica alla parità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione	2-Misura di controllo: Fariamo proposte ai controlli interni effettua controlli periodici, sul 50% degli atti	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	SEMESTRALE	31/12/2024
14	Contratti pubblici	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	TUTTI I SETTORI	Sottosima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precludere ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	A	B	A	A	M	A	Sottosima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precludere ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	1-Misura di controllo: Scrittura dei programmi del fabbisogno mediante l'indicazione della classe merceologica		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
15	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepp	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	M	M	M	M	A	M	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepp	1-Misura di formazione: Corso di formazione di project management per RUP di 40 ore di lavoro partecipativa ed esame on-line per acquisire le capacità, conoscenza e abilità del project management ottenendo un accreditamento riconosciuto a livello nazionale e internazionale (Norme UNI 15448:2016 e UNI ISO 21500:2013)		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
16	Contratti pubblici	Definizione del valore/importo del Contratto	TUTTI I SETTORI	Formazione di debiti fuori bilancio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	M	M	M	B	A	M	Formazione di debiti fuori bilancio	1-Misura di formazione: Formazione specifica per il RUP in materia di corretta determinazione del valore stimato dell'appalto		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
18	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche	TUTTI I SETTORI	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	Mancanza di trasparenza	A	A	M	B	M	A	M	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	1-Misura di regolamentazione: Introduzione nella documentazione di gara criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
19	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI	Irregolarità nella contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	M	B	B	A	A	Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche del bene/ della qualità del servizio	1-Misura di controllo: Adozione di parte del Responsabile di misure organizzative per lo svolgimento e la caratterizzazione del bene/ della qualità del servizio	rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
20	Contratti pubblici	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure anti covid	TUTTI I SETTORI	Mancata verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	B	M	M	Violazione delle normative in materia di sicurezza	1-Misura di tipo organizzativo: Organizzazione di verifiche specifiche da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sulla corretta attuazione da parte degli operatori economici delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
21	Contratti pubblici	Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro	TUTTI I SETTORI	Sottosima dei costi della sicurezza pregiudicando la sicurezza dei lavoratori	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	B	B	B	B	A	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1-Misura di tipo organizzativo: Verifica delle determinazioni degli oneri di sicurezza interna nelle gare superiori ad €40.000,00 tramite confronto con un dipendente di cat. D di altra direzione		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
22	Contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	TUTTI I SETTORI	Manipolazione degli atti di gara	scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	B	A	M	Manipolazione degli atti di gara	1-Misura di tipo organizzativo: Individuazione appositi archivi fisici e/o informativi per la custodia della documentazione di gara		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
25	Contratti pubblici	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Alicamo in qualità di capofila del Distretto Socio- Sanitario n. 35 (Alicamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta) Attività di Programmazione	TUTTI I SETTORI	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentazione emersa da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	Superficialità nell'acquisizione dei dati e/o informazioni	A	B	B	M	A	A	M	Mancanza di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentazione emersa da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	1-Misura di tipo organizzativo: Adozione di procedura interna per la rilevazione e comunicazione della documentazione di gara alla programmazione		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
27	Contratti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	TUTTI I SETTORI	termini non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	Mancanza di trasparenza	A	B	B	M	B	A	M	Termini non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	1-Misura di flessibilità: Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari		Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024

28	Contratti pubblici	Redazione cronoprogramma	TUTTI I SETTORI	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	M	A	M	A	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	1-Misura di trasparenza: Pubblicazione di una tabella comparativa tra i tempi programmati di esecuzione e quelli effettivi, con la indicazione delle cause dei ritardi e Pubblicazione della tabella con aggiornamento semestrale per le opere di importo superiore a € 100.000,00 E PER SERVIZI E FORNITURE DI VALORE SUPERIORE A 50.000,00 EURO	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	SEMESTRALE	31/12/2024
29	Contratti pubblici	Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali	TUTTI I SETTORI	Scelta di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma	mancaanza di trasparenza	A	B	B	M	A	B	A	Scelta di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma	1-Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare dei dati delle procedure di trattazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
30	Contratti pubblici	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera	TUTTI I SETTORI	Autorizzazioni di varianti per favorire l'impresa	mancaanza di trasparenza	A	A	B	B	M	A	A	Autorizzazioni di varianti per favorire l'impresa	1-Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi alle varianti in corso d'opera	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	tutte le direzioni	Contestuale	31/12/2024
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	IV SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	Opacità nella responsabilizzazione dei processi	1-Misura di trasparenza: monitoraggio di pubblicazione dei dati di attuazione del procedimento sanzionatorio articolato in 4 fasi secondo CDAS/2013	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	A	N	B	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e aumento della competenza digitali	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e aumento della competenza digitali	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e aumento della competenza digitali	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	IV SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e aumento della competenza digitali	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	III SETTORE E V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Misura di regolamentazione: tabulazione di uno scadenziario condiviso tra organo accertatore e preposto all'ordinanza ingiunzione 2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	SEMESTRALE	31/12/2024
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	V SETTORE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	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, tenendo o meno le sanzioni.	1-Misura di trasparenza generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica dal 6/9/30/2013. 2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	TUTTI I SETTORI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "tuttavia" al funzionario	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, acciellando o dilatando i tempi dei procedimenti	1-Misura di trasparenza generale: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica dal 6/9/30/2013. 2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	II SETTORE	violazione di norme	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	È processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i messaggi che produca in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) e molto basso (B-)	1-Misura di Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla costruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ATTIVITÀ ACCERTATIVA Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	II SETTORE	danno erariale da attività di contrasto all'evasione	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produca in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) e medio basso (B+)	5- Misura di formazione: partecipazione dell'80% del personale che si occupa di IMU e di TARI ai corsi di formazione di 2 giorni	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	III SETTORE	OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico". 2- Misura di controllo report periodico sulle attività manutentive e relativo scadenziario	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico". 2- Misura di controllo report periodico sulle attività manutentive e relativo scadenziario	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	III SETTORE	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico". 2- Misura di controllo report periodico sulle attività manutentive e relativo scadenziario	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	II SETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	II SETTORE E CED	Selezione "pilota". OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 38/2013 ed assicurare il servizio "accesso civico".	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024		
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione canoni idrici		Favoritismi nei confronti di utenti con danno erariale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	N	M		A	M	Il Comune non gestisce il servizio e non emette fatture per contenzioso spese di manutenzione -	5- Misura regolamentazione: non emette fatture per contenzioso spese di manutenzione - 5- Misura regolamentazione: la tariffa di convergenza	3- Misura di tipo organizzativo: Adozione di provvedimenti organizzativi per consentire la volta dei contratti intestati a persone decedute	4- Misura di formazione: Corsi di formazione sulle forme di modificazione degli atti di riscossione.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sgravi tributari		Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	A	M	N	B										Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio	1-Misura di controllo: Specifico controllo sulle istanze scattate/controllo del 25% delle istanze accolte	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività accertativa entrate tributarie		danno erariale per immissione in banca dati di un pagamento fittizio, danno erariale da difficoltà nelle attività di contrasto all'evasione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	N	B	A	M								Rischio di emettere avvisi di pagamento non corretti	5-Misura di formazione: partecipazione dell'80% del personale che si occupa di IMU e di TARI ai corsi di formazione di 3 giorni	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	01/01/2025	
54	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	III SETTORE	Selezione "pilots". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M								I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: 6 doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2-Misura di controllo: Furgano proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
55	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	III SETTORE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/Utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M								I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: 6 doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
56	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	III SETTORE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/Utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M								I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: 6 doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
57	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	III SETTORE	Selezione "pilots". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M								Favore interessi privati	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione almeno 3 all'anno	4-Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
58	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente eliminare	III SETTORE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/Utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M								I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale: 6 doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2-Misura di controllo: Furgano proposto ai controlli interni, effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
59	Gestione rifiuti	Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati	III SETTORE	Favore interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	M	M	N	M	A	B								Favore interessi privati	1-Misura di controllo: Adozione di misure specifiche di controllo interno finalizzate alla corretta scelta delle piattaforme di conferimento per i rifiuti differenziati. 2-Misure di controllo: Controllo di tutti gli atti di affidamento	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
60	Gestione rifiuti	Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 del dlgs 152/2006	III SETTORE	penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	A	M	N	M	A	B								penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità	1-Misura di tipo organizzativo: Trasmissione al RUP della delibera ex art 191 del d. lgs. 152/2006	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
61	Governo del territorio	Permesso di costruire	IV SETTORE	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M								attività edilizia privata a sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo: Furgano proposto ai controlli interni essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica, anche a campione (almeno il 50% delle pratiche) 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	4-Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
62	Governo del territorio	Apposizione della segnaletica verticale a seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità	V SETTORE	Responsabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi nella circolazione	4a. mancanza/mancato aggiornamento/non effettività di regolamenti interni	M	M	N	M	A	B								Responsabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi nella circolazione	1-Misura di tipo organizzativo: monitoraggio dei tempi di esecuzione delle ordinanze di viabilità e pubblicazione in Amministrazione Trasparenza 2-Misura di controllo: Obbligo di redazione del verbale di apposizione segnaletica stradale	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	

63	Governo del territorio	Rilascio Permessi di Costruire	IV SETTORE	Omissione di controlli sugli atti propositi per favorire interessi privati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	B	M	M	M	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	1- Misura di tipo organizzativa: Monitoraggio delle cause del ritardo e verifica delle pratiche che non presentano elementi di complessità 2- Misura di regolamentazione: Utilizzo moduli standard e monitoraggio a campione delle pratiche ove si riscontrano richieste di integrazioni	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
64	Governo del territorio	Rilascio Certificati di destinazione urbanistica	IV SETTORE	Pressioni esterne per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A	A	N	B	M	A	M	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	1- Misura di relazione: assicurare una costante attenzione nell'assegnazione dei procedimenti di rilascio delle certificazioni	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
65	Governo del territorio	Controllo su SCIA DIA CILA CIL etc	IV SETTORE	Pressioni esterne per favorire interessi privati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	B	M	A	M	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	2- Misura di tipo organizzativa: Misura organizzativa interna per il controllo di merito del 30% delle SCIA da esercitare entro 30 giorni dalla data di presentazione. Controllo di merito del 100% delle SCIA da esercitare entro 30 giorni dalla data di presentazione. 1- pubblicazione di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione, ove dovuto 3- Misura di tipo organizzativa: predisposizione di una check list dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Annuale	31/12/2024
66	Governo del territorio	Controllo sull'abusivismo edilizio	V SETTORE	Favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A	A	N	M	M	A	M	M	Favorire interessi privati	1- Misura di regolamentazione: predisporre linee guida chiare relative al procedimento delle acquisizioni al patrimonio a seguito di accertamento di inottemperanza 2- Misura di tipo organizzativa: predisposizione di una check list dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
67	Governo del territorio	Determinazione indennità di esproprio	III SETTORE/IV SETTORE	pressioni esterne per favorire terzi	mancazza di trasparenza	A	B	N	M	M	M	M	B	Pressioni esterne per favorire terzi	1- Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare dei parametri di calcolo analitici per singolo procedimento individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
68	Pianificazione urbanistica	Pianificazione P.R.G.	IV SETTORE	pressioni esterne per modificare le destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	M	A	M	A	A	Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	1- Misura di regolamentazione: Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
69	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	IV SETTORE	pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	M	A	A	A	A	Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	1- Misura di regolamentazione: Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
70	Pianificazione urbanistica	Varianti Urbanistiche		Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	M	A	A	A	A	Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	1- Misura di regolamentazione: Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
71	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di difesa in giudizio		Il non rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida 12 dell'ANAC, circa le modalità di affidamento dell'incarico	4a. mancanza/manca aggiornamento/non effettività di regolamenti interni	A	A	N	M	A	M	M	M	Favoritismo nella individuazione	1- Misura di regolamentazione: omnia applicazione delle Linee guida n.12 dell'ANAC	Aggiornamento entro il 30/12/2024 dell'elenco degli avvocati			
72	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in sede di pubblicazione tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: Forgnoni proposto ai controlli interni: effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	V SETTORE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in sede di pubblicazione tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: Forgnoni proposto ai controlli interni: effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024	

74	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	II SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>5- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo: Forganzè proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
75	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo: Forganzè proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
76	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo: Forganzè proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
77	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>5- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lg. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo: Forganzè proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
78	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	I SETTORE	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- Misura di regolamentazione: aggiornamento del regolamento dell'Ente.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
79	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- Misura di regolamentazione: aggiornamento del regolamento dell'Ente.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
80	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	I SETTORE	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>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-).</p> <p>1- Misura di regolamentazione: aggiornamento del regolamento dell'Ente.</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
81	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	I SETTORE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	<p>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-).</p> <p>5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il contesto "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
82	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	I SETTORE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	<p>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-).</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il contesto "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
83	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	IV SETTORE	Ingiustificata dilatazione del tempo per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	A	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il contesto "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
84	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	I SETTORE	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	A	N	B	A	B	B	<p>Favoritismi in favore di soggetti privati.</p> <p>5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il contesto "accesso civico".</p>	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

85	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva	Favoritismi ad Associazioni o Enti	scarsa responsabilizzazione interna	M	A	N	M	A	M	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	5- Misure di controllo: organizzazione di controlli sulle scanze
86	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Programmazione, coordinamento e gestione delle attività assistenziali per gli anziani	Mancata verifica dell'attivazione delle attività socioassistenziali e della corrispondenza a quanto previsto nei capitolati o nelle convenzioni	mancanza di trasparenza	A	A	N	M	A	A	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	5- Misure di controllo: verbalizzazione analitica delle operazioni effettuate in merito alla verifica della corretta esecuzione dei servizi appaltati, sul 100% delle pratiche
87	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari SPRAR	Mancanza di controlli inerenti la gestione del servizio rispetto a quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR	mancanza di trasparenza	A	A	N	A	A	A	A	Violazione della normativa in materia	5- Misure di controllo: controllo di tutta l'attività svolta con controlli periodici presso la sede e verbalizzazione delle operazioni
88	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Piani individuali di assistenza	Presenza in carico non adeguata ai bisogni dell'utente	scarsa responsabilizzazione interna	A	A	N	B	M	A	A	Violazione della normativa in materia	5- Misure di tipo organizzativo: pubblicazione in rete e identificazione dei controlli
89	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione sistema di accredito enti del terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali	Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.	mancanza di trasparenza	A	A	N	B	A	A	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	5- Misure di trasparenza: Adottare misure di trasparenza preventiva sulle attività per le quali l'Ente intende attivare l'accredimento

Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024