

PIAO 2025 - 2027 - ALLEGATO "4" - Mappatura dei processi - Analisi dei rischi - Individuazione delle misure

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento						
	A	B							C	D	E	F	G	H
1.Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo

1.Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari oppure abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari oppure irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari oppure inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anominato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Nomina Commissione esaminatrice	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Nomina Commissione esaminatrice	Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista candidati	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo

1.Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	1. Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale 2.Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale 2. Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'Ente.	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Approvazione della graduatoria	Ingenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Attingimento da graduatoria da altri Enti	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza chilometrica dal capoluogo)	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Mobilità volontaria	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	A	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo

1.Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera verticali	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire candidati predeterminati	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera orizzontali	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire candidati predeterminati	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti contrattuali allo scopo di agevolare soggetti particolari	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione giornaliera e mensile presenze	Alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente.	B	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...)	Discrezionalità nel riconoscimento di permessi retribuiti e non; concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio in proprio ai dipendenti; uso di falsa documentazione/attestazione	B-	M	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo

1.Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Affari del Personale	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei tirocini formativi presso l'Ente	Mancata stipula di convenzioni e discrezionalità in fase di accoglimento richieste attivazione	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
1.Acquisizione e gestione del personale	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Trattamento Economico del Personale	Semestre successivo
2.Affari legali e contenzioso	Decisione sulla non costituzione in giudizio	Decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
2.Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
2.Affari legali e contenzioso	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziari durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiziale	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
2.Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3.Contratti Pubblici	Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	Elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrono i presupposti di tradizionale gara di appalto	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Programmazione	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.l.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Audit interni e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evtno 1 e 2). Condivisione di scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1,2,3). Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1,2). Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3). 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Progettazione - predisposizione atti di gara	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5.Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza - evento 1,2,3). Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2,3). Acquisizione dichiarazioni di soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento (evento 4,5). 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3.Contratti Pubblici	Progettazione - predisposizione atti di gara	1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (evento 1,2,3). Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (evento 3). Verifiche sulla esistenza di un'adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3). 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Progettazione - predisposizione atti di gara	1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Progettazione - predisposizione atti di gara	Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Progettazione - predisposizione atti di gara	<p>1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</p> <p>2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative</p> <p>5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti di partecipazione per la partecipazione alla gara, per l'esecuzione dell'appalto, criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma (eventi 1,2,3,4). Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo (evento 5). 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	<p>Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri. 	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato alla valutazione dell'offerta. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Esame dei verbali redatti dalla commissione di gara. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area Tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, c. 23, L. 388/2000 (Delibera ANAC n. 291/2023	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara parte del Sindaca o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolge le funzioni di Responsabile dell'Ufficio tecnico o RUP. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito delle riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di garae alle circostanze conosciute. Rilascio di dichiarazione per ogni singola garada parte del RUPE dei commissari di gara. Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente, che di aggiudicatario, nel caso di violazioni degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, c.1, let. d) DLgs 36/2003. Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, c.1, let. d) DLgs 36/2003, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento ed in particolare sui lavori, servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe. Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimnto a gare bandite su zone limitrofe. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Aggiudicazione	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Predisposizione di una checklist di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice (eventi 1,2). Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3). 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'Ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione. Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità.1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici		Apposizione di riserve generiche	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs 36/2003, anche mediante l'utilizzo di apposite check list. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Esecuzione dell'appalto in difformità, rispetto a quanto proposto in sede di gara e/o comunque "non regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza dell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Verifica sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Ricorso sulla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Ricorso sulla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto - Verifica in corso di esecuzione	Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 DLgs 36/2023)	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto- Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto- Collaudo	Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 DLgs 36/2003	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3. Contratti Pubblici	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

3.Contratti Pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizioio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizioio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma.	M	M	N	A	A	A	M	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 a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizioio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizioio	Semestre successivo

3.Contratti Pubblici	Nomina collaudatore	Nomina collaudatori compiacenti che fanno prevalere l'interesse privato su quello pubblico rilasciando certificati di collaudo pur in assenza di requisiti; non rotazione negli incarichi	A++	M	N	A	A	A	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Verifica corretta esecuzione degli Appalti	Omissione in fase di verifica della corretta esecuzione di denunciare vizi e difformità dell'opera del servizio o della fornitura avvantaggiando l'interesse privato	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Stipula del contratto	Inserimento nel testo del contratto di clausole inique o vessatorie, comunque non previste dal capitolato di gara	A+	M	N	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	Diffusione di informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti.	A	M	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva .	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Nomina della Commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità).	A	M	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
3.Contratti Pubblici	Procedura di programmazione dei lavori pubblici (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	M	A	N	A	A	A	M	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 a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo

3. Contratti Pubblici	Procedura di programmazione delle forniture e dei servizi (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	M	A	N	A	A	A	M	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 a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Omissa verifica per favorire gli interessi di parte	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, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omissa verifica per interessi di parte	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Polizia Locale	Semestre successivo
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissa verifica per interessi di parte	B	B	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Polizia Locale	Semestre successivo
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissa verifica per interessi di parte	A	A+	N	A	A	A	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, levando o meno le sanzioni.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Polizia Locale	Semestre successivo
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	Omissa verifica per interessi di parte	A	A+	N	A	A	A	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, levando o meno le sanzioni.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Polizia Locale	Semestre successivo
5. Gestione dei rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Omissa verifica per interessi di parte	A++	A	A (in altri Enti)	A	A	M	A++	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Ambiente	Semestre successivo

5.Gestione dei rifiuti	Gestione della stazione ecologica	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	A	A (in altri Enti)	A	A	M	A++	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Ambiente	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Alienazione di beni senza un'adeguata preventiva valutazione, concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività, inadeguata manutenzione e custodia beni.	A	M	N	A	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, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altro valori	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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Agenti Contabili	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture	Mancata o incompleta verifica della prestazione	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	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, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Tributi	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	B	A	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Tributi	Semestre successivo
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti tributari - gestione del contenzioso	Mancata o incompleta verifica della prestazione	M	M	N	B	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Tributi	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Ambiente	Semestre successivo

7.Governo del territorio	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Ambiente	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità.	A	M	N	A	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Ambiente	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Lavori Pubblici	Semestre successivo
7.Governo del territorio	Sicurezza e ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Servizio Polizia Locale	Semestre successivo

7.Governo del territorio	Servizi di Protezione Civile	Violazione di norme,anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	A (in altri Enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Servizio Pianificazione e Sviluppo	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1.Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi. 2.Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico 3.Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
8. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
9. Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	A++	A	A (in altri Enti)	A	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo

9.Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	A++	A	A (in altri Enti)	A	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e concessioni - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanitaria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanitaria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanitaria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanitaria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanitaria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire convenzionato	Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisiti di legge	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti, oppure riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti, oppure uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (es: permesso di costruire, nulla osta, licenze)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Stipula convenzione urbanistica	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazione paesaggistica	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenza attività commerciali	rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazione a funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo

10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni di competenza dell'Amministrazione Comunale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni di competenza dell'Amministrazione Comunale	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio	Semestre successivo

11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti di tipo concessorio (es.: deleghe e ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche oppure richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati oppure ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Semestre successivo
11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio patrocini	Discrezionalità nella procedura; favorire determinati soggetti	M	M	N	B	A	B	M	Gli uffici/Gli organi Deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
12. Partecipazione in Enti terzi	Partecipazione in Enti terzi	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	A	A	A (in altri Enti)	A	A	M	A	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
12. Partecipazione in Enti terzi	Partecipazione in Enti terzi	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	A	A	A (in altri Enti)	A	A	M	A	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
12. Partecipazione in Enti terzi	Partecipazione in Enti terzi	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	A	A	A (in altri Enti)	A	A	M	A	I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Conflitti di interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Utilizzo di dichiarazioni /attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Bandi/Avvisi ad perosnam per agevolare alcuni partecipanti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Conflitti di interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione di prestazioni assistenziali	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione</p>	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo

13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso): Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
13. Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a seguito di altri.	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) Misure di trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate del D.Lgs 33/2013. Misure di controllo: L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Misure ulteriori: Piano anticorruzione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
14. Altri Servizi	Pratiche anagrafiche	Omissione di controlli per agevolare l'interesse privato	M	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Demografico	Semestre successivo
14. Altri Servizi	Documenti di identità	Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido ai fini dell'espatrio a soggetto non idoneo.	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Demografico	Semestre successivo

14.Altri Servizi	Gestione della leva	Rischio molto basso in quanto sono già previsti controlli da parte del Ministero della Difesa	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Demografico	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Gestione dell'elettorato	Rischio basso in quanto sono previsti controlli da parte della Commissione elettorale Circondariale	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Elettorale	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Tenuta e aggiornamento Albi scrutatori di seggio, presidenti di seggio, giudici popolari	Scarsa trasparenza, violazione o uso distorto delle norme, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di inserimento nell'albo	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Elettorale	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Rischio basso in quanto i procedimenti risultano parzialmente vincolati da disposizioni di legge e regolamenti	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabili di Servizio	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazione online)	Scarsa trasparenza – mancanza di tempestività nelle pubblicazioni	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Gestione del protocollo	Omissione o ritardo nella protocollazione per agevolare l'interesse privato	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Gestione dell'archivio	Discriminazione degli accessi, Alterazione o occultamento del fascicolo per favorire o svantaggiare determinati soggetti	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Gestione delle sepolture e dei loculi	Mancata verifica decadenza concessione per agevolare l'interesse privato	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Demografico	Semestre successivo

14.Altri Servizi	Gestione delle tombe di famiglia	Mancata verifica decadenza concessione per agevolare l'interesse privato, mancati controlli circa la titolarità del diritto di sepoltura	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Demografico	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Rischio di convocazione e riunioni degli organi collegiali senza il rispetto delle competenze e delle forme previste da norme regolamentari o dai testi legislativi	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Organizzazione eventi	Ampia discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratuito degli spazi	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizi per disabili	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Area Anziani Disabilità e Fragilità Adulta	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Area Anziani Disabilità e Fragilità Adulta	Semestre successivo

14.Altri Servizi	Servizi per minori e famiglie	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Area Minori, Famiglie e Tutela	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizi per adulti in difficoltà	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Area Anziani Disabilità e Fragilità Adulta	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Integrazione cittadini stranieri	Selezione	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Gestione del diritto allo studio	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche per la concessione di servizi o di vantaggi economici agli studenti,	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Istruzione	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizio di "dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Semestre successivo

14.Altri Servizi	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Istruzione	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizio di mensa scolastica	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Istruzione	Semestre successivo
14.Altri Servizi	Servizi per disabili art. 12 Legge 104/1992	Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Semestre successivo