

**ALLEGATO D – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE
MISURE**

ALLEGATO D: INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

ALLEGATO "D"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	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- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Affari Generali	annuale
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali; Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero	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- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali 5. Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne 6. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 7. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 8. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse 9. Verifica circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il regolamento dovrà essere adattato entro il 31.12.2025. Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura di selezione	Area Affari Generali	annuale

	<p>troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"</p> <p>Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti</p> <p>Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati</p> <p>Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale</p> <p>Svolgimento della</p>			<p>10. Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente</p> <p>11. Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente.</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

		<p>prova orale in mancanza di testimoni</p> <p>Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale</p>						
3	<p>Concorso per la progressione in carriera del personale</p>	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti</p> <p>Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati</p> <p>Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti</p>	<p>B</p> <p>Il processo consente alcuni margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, non rilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne</p> <p>3. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione</p> <p>4. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione</p> <p>5. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse</p> <p>6. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni</p> <p>7. 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</p> <p>8. Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il regolamento dovrà essere adattato entro il 31.12.2025. Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura di selezione</p>	<p>Area Affari Generali</p>	<p>Annuale</p>	

		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti						
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano. 3. Incarichi extra-istituzionali: applicazione disciplina prevista dal piano. 4. Inconferibilità - incompatibilità incarichi: applicazione prevista dal piano. 5. Conflitto di interessi. applicazione disciplina prevista dal piano	Le misure devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	e' stato considerato un rischio basso in quanto l'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori (negli ultimi tre anni è stata pari a zero).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'applicazione del principio della trasparenza generale.	La trasparenza deve essere costante		

9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le aree	annuale
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Conflitto di interessi. applicazione disciplina prevista dal piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è interamente digitalizzato. Permangono alcuni rischi correlati alla discrezionalità dei flussi generali da input cartacei. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Gener., Area Vigilanza, Area Tecnica	annuale
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il processo è digitalizzato. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le aree	annuale
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è digitalizzato. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale

17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le aree	annuale
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le aree	annuale
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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". 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:	A					

23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	<p>- utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.</p> <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> <p>Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila 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, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)</p> <p>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</p> <p>Alterazione o omissione dei</p>		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.	<p>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.</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4. Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.</p> <p>5 tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</p> <p>6 esame dei verbali redatti dalla commissione di gara</p> <p>7 Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia</p> <p>8 Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</p> <p>9 Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</p> <p>10. 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 violazione 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;</p> <p>11. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse e il pantouflage devono essere attuate costantemente</p> <p>Le ulteriori misure devono essere attuate in occasione di ciascuna procedura</p>	Tutte le aree	annuale
----	---	---	--	--	---	---	---------------	---------

	<p>controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Irregolarità</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione						
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>Selezione "pilotata" / mancata rotazione</p> <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. <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> <p>Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e</p>	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.	<p>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.</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4. Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.</p> <p>5 tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</p> <p>6 esame dei verbali redatti dalla commissione di gara</p> <p>7 Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia</p> <p>8 Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</p> <p>9 Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</p> <p>10. 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 violazione 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;</p> <p>11. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse e il pantouflage devono essere attuate costantemente.</p> <p>Le ulteriori misure devono essere attuate in occasione di ciascuna procedura</p>	Tutte le aree	annuale

	<p>affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)</p> <p>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>						
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4. Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse e il pantouflage devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta celate condotte scorrette e conflitti di interesse.	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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle	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	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di	Tutte le aree	annuale

	77	<p>norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p> <p>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</p>		<p>cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: acquisizione dichiarazioni sostitutive e controllo casellario giudiziale salvo casi d'urgenza.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</p>	<p>interesse e l'inconferibilità devono essere attuate costantemente.</p> <p>Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura</p>		
28	<p>ATTIVITA':</p> <p>Verifica delle offerte anomale art. 97</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP</p> <p>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023</p> <p>Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023</p> <p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i</p>	A	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4. tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</p> <p>5 tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p> <p>Le ulteriori misure specifiche devono essere adottate in ogni procedura</p>	Tutte le aree	annuale

		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.						
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
		violazione delle norme procedurali Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento Apposizione di riserve generiche Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto	A					

31	Esecuzione del contratto	<p>a quanto proposto in sede di gare e/o comunque “non a 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 nell’esecuzione dell’appalto. Ciò al fine di favorire l’appaltatore</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023</p>		<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p> <p>4 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</p> <p>5. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;</p> <p>6. 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;</p> <p>7. Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p> <p>8. Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p> <p>Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura</p>	Tutte le aree	annuale
----	--------------------------	---	--	---	--	---	---------------	---------

32	Programmazione dei lavori art. 21	<p>violazione delle norme procedurali</p> <p>Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.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</p>	M	<p>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.</p>	<p>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".</p> <p>2. Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)</p> <p>3. Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura</p>	Area Tecnica	annuale
		<p>violazione delle norme procedurali</p> <p>Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per</p>	M					

33	Programmazione di forniture e di servizi	<p>premiare interessi particolari</p> <p>Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.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</p>		<p>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.</p>	<p>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".</p> <p>2. Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)</p> <p>3. Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate in occasione di ogni procedura</p>	Area Tecnica	Annuale
34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto basso.</p>	<p>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".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Area Affari Generali	annuale
35	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.</p>	<p>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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p>	Area Economico - Finanziaria	annuale
36	Accertamenti con	omessa verifica per	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è</p>	<p>La trasparenza deve essere</p>	Area	annuale

	adesione dei tributi locali	interesse di parte		competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Economico - Finanziaria	
37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
39	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
40	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
41	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza e Area Tecnica	annuale

42	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando 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 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
43	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti - Delegata a consorzio art. 31 tuel	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio					Consorzio	
44	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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, elevando 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 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
45	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico - Finanziaria	annuale
46	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area Economico - Finanziaria	annuale
47	Adempimenti fiscali	violazione di norme	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico - Finanziaria	annuale

48	Stipendi del personale	violazione di norme	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico - Finanziaria	annuale
49	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica	annuale
50	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Tecnica	annuale
51	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
52	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza e Area Tecnica	annuale
53	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
54	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
55	servizi di custodia dei cimiteri - non effettuato							
56	manutenzione degli immobili e degli impianti di	violazione di norme, anche interne, per	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	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. Conflitto interessi:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate	Area Tecnica	annuale

	proprietà dell'ente	interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	costantemente		
57	manutenzione degli edifici scolastici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
58	servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
59	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
60	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Affari Generali	annuale
61	servizi di gestione musei						Area Tecnica	annuale
62	servizi di gestione delle farmacie							
63	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale

64	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Economico - Finanziaria	annuale
65	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Economico - Finanziaria	annuale
66	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico - Finanziaria	annuale
67	Gestione delle Isole ecologiche - Delegata a consorzio art. 31 tuel	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio					Consorzio	
68	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
69	Affidamento del servizio di igiene ambientale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio					Consorzio	
70	Pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.	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.	Area Tecnica	annuale
		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per						

71	Permesso di costruire	<p>interesse di parte</p> <p>Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.</p> <p>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</p> <p>Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</p> <p>Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale</p>	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 .</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.</p> <p>4. Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie</p> <p>5. 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</p> <p>6. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</p> <p>7. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p> <p>8. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri</p> <p>9. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</p> <p>10 Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse</p> <p>11 Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p> <p>Le ulteriori misure specifiche devono essere attuate entro il 31.12.2025</p>	Area Tecnica	annuale
----	-----------------------	--	---	---	--	---	-----------------	---------

72	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica - Pratica digitalizzata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
74	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
75	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
76	Interventi di edilizia libera - processo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 i. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di	Area Tecnica	annuale

	digitalizzato	di parte/Mancato controllo			previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente		
77	Video Sorveglianza del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	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. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
78	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza e Area Tecnica	annuale
79	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza	annuale
80	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Vigilanza e Area Tecnica	annuale
81	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: acquisizione dichiarazioni sostitutive e controllo casellario giudiziale salvo casi d'urgenza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse e l'inconferibilità devono essere attuate costantemente.	Area Economico - Finanziaria	annuale
		violazione delle norme, anche di			1- Misura di trasparenza generale e specifica: è			

82	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	<p>regolamento, per interesse di parte</p> <p>Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>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</p> <p>Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</p> <p>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</p> <p>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali</p>	A+	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è elevato anche in relazione al pericolo della violazione del principio di separazione fra politica e gestione.</p>	<p>necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 .</p> <p>2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p> <p>3. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>4. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>5. Attuazione del Regolamento adottato.</p> <p>6. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>7. 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</p> <p>8. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p> <p>9. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</p> <p>10. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>11. Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>12.. 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>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p> <p>Il regolamento deve essere adottato entro il 31.12.</p> <p>Le ulteriori misure specifiche devono essere adottate in occasione di ogni procedura</p>	<p>Area Affari Generali ed Economico - Finanziaria</p>	<p>annuale</p>
----	---	---	----	--	--	--	--	----------------

83	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Vigilanza	annuale
84	Servizi per minori e famiglie - gestito tramite CISS Pinerolo	Omesso controllo					Consorzio	
85	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani- gestito tramite CISS Pinerolo	Omesso controllo					Consorzio	
86	Servizi per disabili- gestito tramite CISS Pinerolo	Omesso controllo					Consorzio	
87	Servizi per adulti in difficoltà- gestito tramite CISS Pinerolo	Omesso controllo					Consorzio	
88	Contributi per soggetti con difficoltà economiche/calamità naturali ecc.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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. Il rischio è elevato anche in relazione al pericolo della violazione del principio di separazione fra politica e gestione.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale

90	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto alto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
91	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
92	Gestione degli alloggi pubblici - tramite ATC	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è elevato anche in relazione al pericolo della violazione del principio di separazione fra politica e gestione.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente		
93	Gestione esenzioni e riduzione per tariffe scuolabus/mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Economico - Finanziaria	annuale
94	Asili nido -	violazione delle norme procedurali per interesse	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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente		
95	Esenzioni/ contributi una tantum per determinate categorie di cittadini (esenzione TOSAP, bonus bebé)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è elevato anche in relazione al pericolo della violazione del principio di separazione fra politica e gestione.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	annuale
96	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Economico - Finanziaria	annuale
97	Servizio di mensa	violazione delle	B	Il processo non consente margini di	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è	La trasparenza deve essere	Area	annuale

		norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte		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).	necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Economico - Finanziaria	
98	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. 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 e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Tecnica	annuale
99	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, violazione di legge	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Fatti di cronaca legati ad altri enti portano ad elevare il livello di rischio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
100	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale

101	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Fatti di cronaca legati ad altri enti portano ad elevare il livello di rischio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
102	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Fatti di cronaca legati ad altri enti portano ad elevare il livello di rischio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
103	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Economico - Finanziaria	annuale
104	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
105	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale
106	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Affari Generali	annuale

