Sottosezione del PIAO 2022-2025 del Comune di Loni (ME) dedicata alla mappatura dei processi, al calcolo del rischio, alle misure anticorruzione ed al monitoraggio

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Calcolo del Rischio *Al fine di evitare i 0 (zero) e i 25 (venti)									Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti e fattori di carattere			Misure generali in materia di prevenzione della corruzione e soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura (è sempre presente l'obbligatorietà di rispetto della legittimità e della parte del codiceetico)						Obiettivi e indicatori di monitoraggio per tipologia di misura						
			Input	Attività	Output			Mancata o carente discrezionalità (A)	Mancata o carente gerarchia decisionale (B)	Mancata o carente norma giuridica (C)	Mancata o carente controllo (D)	Mancata o carente trasparenza (E)	Mancata o carente etica (F)	Mancata o carente formazione (G)	Mancata o carente rotazione (H)	Mancata o carente segnalazione (I)	**Totalità rischio**	Fattore abilitante 1	Fattore abilitante 2	Fattore abilitante 3	Misura di prevenzione della corruzione n. 1	Soggetti responsabili della misura n. 1	Misura di prevenzione della corruzione n. 2	Soggetti responsabili della misura n. 2	Misura di prevenzione della corruzione n. 3	Soggetti responsabili della misura n. 3	Obiettivo per la Misura n.1	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.1	Obiettivo per Misura n.2	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.2	Obiettivo per la Misura n.3	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.3	Tempi di attuazione delle singole misure
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	**Autorizzazioni occupazione suolo pubblico**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Tributi Settore Ragioneria Finanziaria	**Alterazione concreto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti**	2	1	0	1	1	1	0	**20**	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Introduzione di forme precise (che possono chiedere giustificazioni normali o assegnare i casi)	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
2		**Pratiche sinografiche**	domanda dell'interessato / nomina d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	revisione, annotazione, convalidazione, ecc.	Servizi demografici Settore Amministrativo	**Ingiustificata dilazione dei tempi per esercitare un Edcretinatio del provvedimento tardivo a concedere "utilità" ad finalmente**	1	2	0	2	2	2	1	**10**	Monopolio del potere	Monopolio delle competenze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Relazione ordinale del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
3		**Autorizzazioni codice della strada**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale Settore Amministrativo	**Alterazione concreto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti**	2	1	0	1	1	1	0	**10**	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Introduzione di forme precise (che possono chiedere giustificazioni normali o assegnare i casi)	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
4		**Atti di stato civile (annotazioni atti stato civile**	domanda dell'interessato / nomina d'ufficio	revisione	atto di stato civile	Servizi Demografici Settore Amministrativo	**Ingiustificata dilazione dei tempi per esercitare un Edcretinatio del provvedimento tardivo a concedere "utilità" ad finalmente**	1	1	0	2	1	2	1	**10**	Monopolio del potere	Monopolio delle competenze	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Relazione ordinale del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
5		**Autorizzazioni TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della Commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale Settore Amministrativo	**Ingiustificata dilazione dei tempi per esercitare un Edcretinatio del provvedimento tardivo a concedere "utilità" ad finalmente**	2	1	0	1	1	1	0	**10**	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Introduzione di forme precise (che possono chiedere giustificazioni normali o assegnare i casi)	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
6		**Concessioni patrimoniali**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e verifica sulla sussistenza dei requisiti	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Amministrativo	**Violazione delle norme per interesse di parte**	1	1	0	2	1	1	1	**21**	Eccesso di discrezionalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Conflitti di interesse	Introduzione di procedure che possono chiedere la discrezionalità degli ufficiali rispetto indebito ingerenze politiche sufficiente gerarchia	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	Criteri (Regolamenti) e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
7		**Autorizzazioni di polizia mortuaria**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizi Demografici Settore Amministrativo	**Violazione delle norme per interesse di parte**	1	1	0	1	1	1	1	**18**	Eccesso di discrezionalità	Mancanza di controlli	Monopolio delle competenze	Relazione ordinale del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
8		**Accesso agli affittacamere civico**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	consultazione	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	**Violazione delle norme per interesse di parte**	2	1	0	1	1	4	2	**17**	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Mancanza di trasparenza	Mancanza di controlli	Introduzione di forme precise (che possono chiedere giustificazioni normali o assegnare i casi)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	**Concessioni di servizi(asili, contributi, circoli, ecc.**	domanda dell'interessato	esame recondo i regolamenti dell'ente /normativa	concessione	Servizi Sociali Settore Amministrativo	**Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**	1	1	0	1	1	1	1	**27**	Mancanza di controlli	Eccesso di discrezionalità	Ingerenze politiche	Introduzione di procedure che possono chiedere la discrezionalità degli ufficiali rispetto indebito ingerenze politiche sufficiente gerarchia	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	Criteri (Regolamenti) e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
10		**Concessioni agevolazioni tariffarie a carattere sociale**	domanda dell'interessato	esame recondo i regolamenti dell'ente /normativa	concessione	Servizi Sociali Settore Amministrativo	**Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**	1	1	0	1	1	1	1	**26**	Mancanza di controlli	Eccesso di discrezionalità	Ingerenze politiche	Introduzione di procedure che possono chiedere la discrezionalità degli ufficiali rispetto indebito ingerenze politiche sufficiente gerarchia	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	Criteri (Regolamenti) e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
11		**Rimborsi / Ratizzazioni(tributi comunali)**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	concessione	Servizio Tributi Settore Ragioneria Finanziaria	**Alterazione concreto svolgimento istruttoria per agevolare o penalizzare alcuni soggetti**	2	1	0	1	1	1	0	**21**	Monopolio delle competenze	Monopolio delle competenze	Conflitti di interesse	Relazione ordinale del personale	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
12		**Gestione del diritto alla studio del servizio scolastico**	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base delle regolamentazione e delle programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	**Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte**	2	1	0	1	1	1	1	**17**	Mancanza di controlli	Eccesso di discrezionalità	Ingerenze politiche	Introduzione di procedure che possono chiedere la discrezionalità degli ufficiali rispetto indebito ingerenze politiche sufficiente gerarchia	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	Criteri (Regolamenti) e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
13		**Gestione delle pratiche Imup**	domanda dell'interessato	esame dell'ufficio e/o acquisizione pareri/nulla osta di altri Ente	accoglimento / rigetto della domanda / istanze annulate	Servizio Imup Settore Amministrativo	**Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte**	0	1	0	1	1	1	0	**21**	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Introduzione di forme precise (che possono chiedere giustificazioni normali o assegnare i casi)	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne riguardanti le sei differenti Sezioni)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme vigilabili del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Dematerializzare di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida per semplificare l'azione amministrativa	Numero di direttive, circolari, atti di indirizzo e linee guida emanati per semplificare l'azione amministrativa	Ricorso il 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output ed i processi presenta un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presenta un rischio corruttivo basso. (B) Controlli a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nei casi del processo.	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati nei casi controllati	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee (B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % deliberazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/n.ri soluzioni gestionali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B2) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B.2) residenza sulle verifiche di responsabilmente svolgibili dai ruoli ne risultino attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pare/ordinanza, in caso contrario, adottare le soluzioni gestionali più idonee	1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Volta A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
14		**Affiliazione incubator pescaboa sports + negozio di lusso, scrivia, fondaco**	bando/lettera invito	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori	**Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte**	0	1	0	1	1	1	0	**27**	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Relazione ordinale del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo: Input	Descrizione del processo: Attività	Descrizione del processo: Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Calcolo del Rischio (*Al di sotto o al di sopra della soglia 15 = critico)								rischio residuo	Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti e/o fatti di corruzione			Misure generali in materia di prevenzione della corruzione e soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura (La misura per il Trattamento del rischio corruzione è obbligatoria/vincolante per il contenuto)						Obiettivi e indicatori di monitoraggio per tipologia di misura						
								Impatto a livello di procedura (valore medio)	Impatto a livello di processo (valore medio)	Impatto a livello di area di rischio (valore medio)	Impatto a livello di amministrazione (valore medio)	Impatto a livello di immagine (valore medio)	Impatto a livello di contenziosi (valore medio)	Impatto a livello di danno erariale (valore medio)	Impatto a livello di reputazione (valore medio)		Fattore abilitante 1	Fattore abilitante 2	Fattore abilitante 3	Misura di prevenzione della corruzione n. 1	Soggetti responsabili della misura n. 1	Misura di prevenzione della corruzione n. 2	Soggetti responsabili della misura n. 2	Misura di prevenzione della corruzione n. 3	Soggetti responsabili della misura n. 3	Obiettivo per la Misura n.1	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.1	Obiettivo per Misura n.2	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.2	Obiettivo per la Misura n.3	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.3	Tempi di attuazione delle singole misure
15	Contratti Pubblici	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	nomina e ufficio	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Procedura "plurima" / mancata rotazione	5	5	0	5	5	5	5	5	29	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
16		Affidamenti in house	nomina e ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento di servizi	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti di ffin house providing per interesse/utilità di parte	5	5	0	5	5	5	5	5	30	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
17		Programmazione lavori, servizi e forniture	nomina e ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore Affari Generali	Definizione fabbisogni non rispondenti agli interessi generali	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Affari Generali	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
18		Nomine commissioni giudicatrice	nomina e ufficio	istruttoria	provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Violazione norme procedurali/assenza verifica incompatibilità, conflitti per interesse di parte	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
19		Affidamenti di lavori, servizi e forniture legati ai fondi PNRR	nomina e ufficio	adozione e sottoscrizione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Procedura "plurima" / mancata rotazione	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
20		Revoca/sostituzione/esecuzione di lavori, servizi e forniture legati ai fondi PNRR	nomina e ufficio	consulta sul consulto attestazione	verifica esecuzione del lavoro e del servizio	Tutti i Settori	Inesgiustifica nelle procedure di gestione e di controllo dei progetti Pnrr / Indebito arricchimento degli operatori economici / Lavori inutili o non ultimati	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
21		Verifica aggiudicazione	nomina e ufficio	controlli sorteggiamento	efficacia aggiudicazione	Tutti i Settori	Alterazione/omissione dei controlli per favorire aggiudicatario privo di requisiti	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Eccesso di discrezionalità e conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
22	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi ai commissari di personale	definizione degli obiettivi e del criterio di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Personale - Settore Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Monopolio del potere	Inadeguata incentivazione economica del personale	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
23		Assunzioni di personale	nomina e ufficio	procedure di reclutamento	assunzione	Servizio Personale - Settore Amministrativo	Requisiti di accesso "personalizzati", insufficienza delle regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Eccesso di discrezionalità	Ingerenza politiche	Conflitti di interesse	Introduzione di procedure che possano ridurre le discrezionalità degli ufficiali impedire indebite ingerenze politiche sufficientis gerarcaiali	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(o/(n+1) Regolamento) o atti generali basati su criteri oggettivi	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
24		Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio Personale - Settore Amministrativo	Selezione "pilotata" per agevolare alcuni dipendenti	5	5	0	5	5	4	5	5	37	Monopolio del potere	Inadeguata incentivazione economica del personale	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
25		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	nomina e ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	5	5	0	5	5	4	5	5	34	Monopolio del potere	Inadeguata incentivazione economica del personale	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
26		Contestazione disciplinare/segnalazione	nomina e ufficio / domanda di parte	contraddittorio	contesto	Servizio Personale - Settore Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	5	5	0	5	5	4	5	5	34	Monopolio del potere	Inadeguata incentivazione economica del personale	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
27		Stipendi del personale	nomina e ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario - Settore Economico-Finanziario	Violazione di norme	1	2	0	1	2	2	2	2	10	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
28		Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	nomina e ufficio	registrazione dei verbali della vendita/locale e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale - Settore Amministrativo	Violazione delle norme per interesse di parte/ dilazione dei tempi	5	5	0	5	5	5	5	5	35	Mancanza di controlli	Conflitti di interesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	Introduzione di procedure che possano ridurre le discrezionalità degli ufficiali impedire indebite ingerenze politiche sufficientis gerarcaiali	Responsabile del Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque dovuminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne ingrandisce in un differente Settore)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Ufficio Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rientrare il 35% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(o/(n+1) Regolamento) o atti generali basati su criteri oggettivi	A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output su il processo presenta un rischio corruttivo basso B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi del processo	A) % degli output controllati sul totale B) % delle dichiarazioni degli interessati nuovi casi controllate	A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee B) Formare 500% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A) % deliberazioni assenza di conflitto B) % casi non conformi, adottate le relazioni gerarchiali più idonee B) numero di partecipanti a corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo B) Attestazione di avvenuta formazione (tendenza dei tre) sui rischio: attesa/Effettuata Tassazione di conflitto di interesse in ogni procedimento, n. casi contrario, adottate le relazioni gerarchiali più idonee	1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Tutto il periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo: Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Calcolo del Rischio (*Al di sotto 15 del totale: 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5; 6=6; 7=7; 8=8; 9=9; 10=10; 11=11; 12=12; 13=13; 14=14; 15=15)								rischio attuale	Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti e/o fatti di corruzione			Misure generali in materia di prevenzione della corruzione e soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura (La misura per il Trattamento del rischio corruzione è obbligatoria/vincolante per il contenuto)						Obiettivi e indicatori di monitoraggio per tipologia di misura						
								Valore (1 = 1 solo di rischio; 2 = 2 rischi; ecc.)	Valore (1 = 1 ufficio; 2 = 2 uffici; ecc.)	Valore (1 = 1 soggetto esterno; 2 = 2 soggetti esterni; ecc.)	Valore (1 = 1 soggetto interno; 2 = 2 soggetti interni; ecc.)	Valore (1 = 1 soggetto con rilevanza esterna; 2 = 2 soggetti con rilevanza esterna; ecc.)	Valore (1 = 1 soggetto con rilevanza interna; 2 = 2 soggetti con rilevanza interna; ecc.)	Valore (1 = 1 discrezionalità; 2 = 2 discrezionalità; ecc.)			Fattore abilitante 1	Fattore abilitante 2	Fattore abilitante 3	Misura di prevenzione della corruzione n. 1	Soggetti responsabili della misura n. 1	Misura di prevenzione della corruzione n. 2	Soggetti responsabili della misura n. 2	Misura di prevenzione della corruzione n. 3	Soggetti responsabili della misura n. 3	Obiettivo per la Misura n.1	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.1	Obiettivo per Misura n.2	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.2	Obiettivo per la Misura n.3	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.3	Tempi di attuazione delle singole misure
29	Gestione contratti	Gestione contratti	semaforo d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per intervenire di parte/ dilatazione dei tempi	1	1	0	1	1	1	1	29	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
30		Gestione spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Settori	Ingiustificata dilazione dei tempi per corrispon. il dovuto/ammissibile/ conflitto e conoscibile/ "utilità" al funzionario	1	1	0	1	1	1	1	29	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
31		Adempimenti fiscali	semaforo d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Tributi Settore Economico-Finanziario	Violazione di norme	1	1	0	1	1	1	1	28	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
32		Tributi comunali	semaforo d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Tributi Settore Economico-Finanziario	Violazione di norme	1	1	0	1	1	1	1	28	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione immobili e impianti comunali	bando o capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo di/Occultamento del/corrotto	1	1	0	2	1	1	0	21	Monopolio di/responsa	Gestione prolungata ed esclusiva delle responsabilità di un/processo da parte di poche o di un unico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	Introduzione di un sistema che consente la segnalazione in forma anonima delle anomalie riepetite una sola gestione (e.d. whistleblowing)	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti nell'interesse del bene ambientale della p.a.	(a/tot.) Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
34		Gestione impianti sportivi	bando o capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata", Omesso controllo di/Occultamento del/corrotto	1	1	0	2	1	1	0	21	Monopolio di/responsa	Gestione prolungata ed esclusiva delle responsabilità di un/processo da parte di poche o di un unico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	Introduzione di un sistema che consente la segnalazione in forma anonima delle anomalie riepetite una sola gestione (e.d. whistleblowing)	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti nell'interesse del bene ambientale della p.a.	(a/tot.) Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
35		Concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio competente e verifica regolamentazione dell'area	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Ufficio Tecnico	Violazione delle norme per intervenire di parte	1	1	0	2	1	1	1	29	Monopolio di/responsa	Gestione prolungata ed esclusiva delle responsabilità di un/processo da parte di poche o di un unico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	Introduzione di un sistema che consente la segnalazione in forma anonima delle anomalie riepetite una sola gestione (e.d. whistleblowing)	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti nell'interesse del bene ambientale della p.a.	(a/tot.) Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
36		Gestione degli alloggi pubblici	bando/avviso	selezione e accoglimento	contratto	Settore Ufficio Tecnico	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per/intervenire/utilità di parte	1	1	0	2	1	1	1	28	Monopolio di/responsa	Gestione prolungata ed esclusiva delle responsabilità di un/processo da parte di poche o di un unico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	Introduzione di un sistema che consente la segnalazione in forma anonima delle anomalie riepetite una sola gestione (e.d. whistleblowing)	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti nell'interesse del bene ambientale della p.a.	(a/tot.) Introduzione di un sistema informatizzato, automico e decentralizzato che consenta a tutti gli stakeholder di segnalare in maniera sicura gli illeciti	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
37		Controlli/verifiche/sanzioni/ tributi/ locali	semaforo d'ufficio	attività di verifica	archiazio di pagamento	Servizio Tributi Settore Economico-Finanziario	Omessa o parziale verifica per/intervenire di parte	2	1	0	1	1	1	1	17	Monopolio delle competenze	Inadeguata incentivazione economica del personale	Eccesso di discrezionalità e conflitti d'interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile del Settore Economico-Finanziario	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
38		Gestione fondi PNRR	semaforo d'ufficio	controlli sul corretto adempimento	gestione del finanziamento ricevuto/ rischio rendicontazione degli obiettivi/ controllo	Tutti i Settori	Irregolarità nelle gestione dei finanziamenti con distrazione delle somme a favore di altri soggetti/ progetti/ obiettivi/mancato/revoli del decreto di finanziamento	1	1	0	1	1	1	1	20	Monopolio di/potere	Mancanza di controlli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO
39		Gestione atti/fondi europei/ nazionali/ regionali	semaforo d'ufficio	controlli sul corretto adempimento	gestione del finanziamento ricevuto/ rischio rendicontazione degli obiettivi/ controllo	Tutti i Settori	Irregolarità nelle gestione dei finanziamenti con distrazione delle somme a favore di altri soggetti/ progetti/ obiettivi/mancato/revoli del decreto di finanziamento	1	1	0	1	1	1	1	20	Monopolio di/potere	Mancanza di controlli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rotazione ordinaria del personale	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (fra effettuarsi tramite posizioni interne impiegatizie o in affidamento Esterno)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale su etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 25% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output secondari di processo (che presenta un rischio corruttivo elevato, almeno il 10% degli output sia il processo presenta un rischio corruttivo basso) Il processo presentato un rischio corruttivo basso: (B) Controllo a campione di almeno 15% delle dichiarazioni degli interessati non/consoti nel processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/consoti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee (B) Frequenza 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo sull'anno	A.1) % dichiarazioni assenza di conflitto B.1) n.ro/ n.ro/ indicatori gerarchiali predisposto per ottenere gli eventuali conflitti B1) numero di ponte/ponti ogni n.ro/n.ro di formazione sulla gestione del rischio corruttivo, sull'etica pubblica, sulla conflitto di interessi/obbligo astensione/ modalità sulla conflitto di ingiustificato ritardo/ dei tra/ su rischio/ attesa/Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni provvedimento, n. caso contrario, adottare le relazioni gerarchiali più idonee	1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO 1 Trim.A periodo di vigenza della Sezione Anticorruzione del PIAO

n.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Calcolo del Rischio *Il di processo è il valore medio (V) per ciascun rischio								rischio attuale	Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti e fattori di rischio			Misure generali in materia di prevenzione della corruzione e soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura (Le misure per il Trattamento del rischio corruzione sono indicate nella Sezione corrente per corrente)						Obiettivi e indicatori di monitoraggio per tipologia di misura						
			Input	Attività	Output			Impatto a carico di terzi (stakeholder)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)	Impatto a carico dell'ente (reputazione, economico, organizzativo, legale)			Fattore abilitante 1	Fattore abilitante 2	Fattore abilitante 3	Misura di prevenzione della corruzione n. 1	Soggetti responsabili della misura n. 1	Misura di prevenzione della corruzione n. 2	Soggetti responsabili della misura n. 2	Misura di prevenzione della corruzione n. 3	Soggetti responsabili della misura n. 3	Obiettivo per la Misura n.1	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.1	Obiettivo per Misura n.2	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.2	Obiettivo per la Misura n.3	Indicatore di monitoraggio per la Misura n.3	Tempi di attuazione: delle singole misure
40	Contratti, verifiche, ispezioni e sanzioni	**Sanzioni edilizie**	nomina e ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Urbanistica	**Omessa o parziale verifica per interesse di parte**	4	3	0	3	3	4	3	21	Mancanza di personale	Mancanza di controlli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
41		**Controlli circolazione stradale**	nomina e ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale Settore Amministrativo	**Omessa o parziale verifica per interesse di parte**	3	3	0	3	3	3	3	20	Mancanza di personale	Mancanza di controlli	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile dell'Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
42		**Controlli antidilettantismo**	nomina e ufficio	attività di verifica	controllo a campione	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	**Omissione o ritardo nella svolgimento**	1	1	0	2	1	2	2	10	Scarsa responsabilizzazione interna	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati telematiche/contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto almeno n. 5 convenzioni con l'Università di Messina e con le società operanti di necessità quali, tra le quali per l'ottenimento dei dati di cui alle dichiarazioni sopra indicate, lett. a) e b) del d.P.R. n. 445 del 2000	Numero delle convenzioni stipulate	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
43		**Vigilanza e verifiche attività commerciali ambiente**	nomina e ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale Settore Amministrativo	**Omessa o parziale verifica per interesse di parte**	4	3	0	3	3	4	3	20	Mancanza di personale	Mancanza di controlli	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Responsabile dell'Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
44		**Controlli scarichi edilizia**	nomina e ufficio	esame da parte dell'ufficio	provvedimento ordinato	Settore Ufficio Tecnico	**Omissione o ritardo per interesse di parte**	3	3	0	3	3	4	0	21	Mancanza di personale	Mancanza di controlli	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
45		**Controlli edilizi**	nomina e ufficio organizzazione	attività di verifica	sanzione	Settore Ufficio Tecnico	**Omessa o parziale verifica per interesse di parte**	3	3	0	3	3	4	0	21	Mancanza di personale	Mancanza di controlli	Conflitti di interesse	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
46		**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**	nomina e di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio	esposto	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	**Violazione delle norme per interesse di parte**	3	3	0	3	3	3	3	20	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza	Introduzione di un sistema che consenta la registrazione in forma anonima delle segnalazioni (ad esempio mediante (e.d. whistleblowing)	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Introduzione di un sistema informatizzato, anonimo e decentralizzato che consenta l'invio di segnalazioni e reclami, gestito da soggetto diverso dal Settore anticorruzione, dalla p.o.	(a/tot) Introduzione di un sistema informatizzato, anonimo e decentralizzato che consenta l'invio di segnalazioni e reclami, gestito da soggetto diverso dal Settore anticorruzione, dalla p.o.	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
47	Incarichi e nomine	**Incarichi professionali**	nomina e ufficio	esame - requisiti professionali	contratto incarico professionale	Tutti i Settori ed il Segretario Comunale	**Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme poste-limiti per interessi/utilità di parte**	3	3	0	0	0	0	3	12	Eccesso di discrezionalità	Ingerenza politiche	Conflitti di interesse	Introduzione di procedure che possono ridurre la discrezionalità degli ufficiali impedire indebita ingerenza politiche nell'attività gestionale	Segretario Comunale	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	(a/tot) Regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
48	Affari legali e contenzioso	**Gestione del contenzioso**	nomina e ufficio, ricorso e domanda dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di transigere, di non costituirsi in giudizio, di transigere o meno	Settore Contenzioso Settore Amministrativo	**Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità**	3	3	0	4	3	4	0	23	Eccesso di discrezionalità	Ingerenza politiche	Conflitti di interesse	Introduzione di procedure che possono ridurre la discrezionalità degli ufficiali impedire indebita ingerenza politiche nell'attività gestionale	Responsabile dell'Settore Amministrativo	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Predisposizione di regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	(a/tot) Regolamenti e atti generali basati su criteri oggettivi	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
49	Governo del territorio	**Rilascio titoli abilitativi edilizi**	domanda dell'interessato	esame dell'ufficio e/o acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Ufficio Tecnico	**Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte**	4	4	0	4	3	4	3	22	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio del potere	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
50		**Pianificazione urbanistica**	nomina e ufficio/richiesta privati	nomina, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni di privati	approvazione atti di governo del territorio	Settore Ufficio Tecnico	**Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte**	3	3	0	2	3	2	3	16	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio delle competenze	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
51		**Piani attuativi**	nomina e ufficio/richiesta privati	nomina, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni di privati	approvazione	Settore Ufficio Tecnico	**Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte**	4	3	0	2	3	2	3	17	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio delle competenze	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT
52		**Convenzioni urbanistiche**	nomina e ufficio/richiesta privati	istruttoria	sottoscrizione atto/ opere del lottizzante	Settore Ufficio Tecnico	**Non adeguata individuazione degli oneri di urbanizzazione opere non di interesse pubblico/mancato controllo sulle opere realizzate dal privato**	4	3	0	2	2	2	2	17	Mancanza di controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monopolio delle competenze	Rotazione ordinaria del personale	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Tecnico	Controllo a campione su atti e dichiarazioni, comunque doterminati, contenuti con il processo (da effettuarsi tramite posizionale interne impiegatizie o in affidamento Settore)	Segretario Comunale Responsabile dell'Settore Economico-Finanziario	Verifica assenza conflitto di interesse & formazione del personale in etica pubblica e sulle norme regolatrici del processo	Tutti i Responsabili di Settore ed il Segretario Comunale	Rispetto 100% dei dipendenti nel periodo 2023-2025	% dipendenti in servizio soggetti alla rotazione ordinaria	(A) Controllare a campione almeno il 20% degli output correlati al processo (che presenta un rischio corruttivo alto), almeno il 10% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo medio, almeno il 5% degli output ed il processo presente un rischio corruttivo basso (B) Controllo a campione di almeno il 5% delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti del processo	(A) % degli output controllati sul totale (B) % delle dichiarazioni degli interessati non/conosciuti controllate	(A) Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee (B) Formare 100% dei dipendenti sulle gestione del rischio corruttivo nell'anno	A.1) % deliberazioni assunte di conflitto di.l.(c/tot) adottate gerrisuali predisposte per ottenere gli eventuali conflitti B.1) numero di pratiche/gerrisuali a cura di tematiche sulla gestione del rischio corruttivo, residuo sulle verifiche di organizzazione (studio dei tot/ tot ricaduti attesi)Dichiarare l'assenza di conflitto di interesse in ogni pervvedimento, ai sensi contrario, adottare le relazioni gerrisuali più idonee	1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT 1 Trim.A periodo di vigore della Sezione Anticorruzione dell'PTCT