ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo		Violazione (complessiva) Art. 28 bis d.l.	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B						
1	Incentivi economici al personale	Procedimento "pilota" per interesse personal	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dall'Ente per l'erogazione degli incentivi, previa predisposizione dei criteri con il supporto del Segretario generale dell'ente.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Le disposizioni per l'erogazione degli incentivi devono risultare sistematicamente applicate, previa predisposizione dei criteri con il supporto del Segretario generale dell'ente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio + Segretario generale	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
2	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento recante puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. Le disposizioni del regolamento devono risultare sistematicamente applicate.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
3	Gestione giuridica del personale: autorizzazione permessi brevi e ferie	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigorosa applicazione delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rigorosa applicazione delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
4	Relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione collettiva decentrata integrativa)	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
5	Servizi di formazione del personale dipendente	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a scapito di altri	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe essere comportamento scorretto a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti all'interno del PIAD.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La redazione del Piano deve essere attuata secondo le tempistiche del PIAD.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	Violazione di norme di legge o di regolamento comunale, per favorire alcuni interessi, realizzabile ad es. adottando una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi e non osservando le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto al quale conferire l'incarico	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. Misura specifica: rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Le vigenti disposizioni devono essere sistematicamente applicate.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
7	Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità non significativa, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore non contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD.	Tutti gli Incaricati di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
8	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.	M	Il processo non consente discrezionalità significativa. I vantaggi indiretti che può produrre sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo; ulteriori vantaggi indiretti sono non limitati nel tempo.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: definizione del sistema con il coinvolgimento del Segretario generale e del NdV.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Definizione del sistema con il coinvolgimento del Segretario generale e del NdV.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
9	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: misurazione e valutazione della performance dei dipendenti da parte di ciascun Incaricato di EQ previo confronto con il Segretario generale; misurazione e valutazione della performance degli Incaricati di EQ da parte del Segretario generale previo confronto con il Sindaco.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti da parte di ciascun Incaricato di EQ previo confronto con il Segretario generale; misurazione e valutazione della performance dei Incaricati di EQ da parte del Segretario generale previo confronto con il Sindaco.	Tutti gli Incaricati di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
10	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: confronto con il Segretario generale da parte di ciascun Incaricato di EQ prima di concludere la procedura di conciliazione con il dipendente del proprio Settore.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Confronto con il Segretario generale da parte di ciascun Incaricato di EQ prima di concludere la procedura di conciliazione con il dipendente del proprio Settore.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
11	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.	M	Il processo non consente discrezionalità significativa. I vantaggi indiretti che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto, ma non limitato nel tempo.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: attenta valutazione congiunta, da parte del Incaricato di EQ del Settore Economico-finanziario e AAGG e del Segretario generale, di tutte le eventuali proposte di parte sindacale.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Attenta valutazione congiunta, da parte del Incaricato di EQ del Settore Economico-finanziario e AAGG e del Segretario generale, di tutte le eventuali proposte di parte sindacale.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
12	Progressione in carriera del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: Procedimento che prevede il previo coinvolgimento del Comitato di direzione.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Procedimento che prevede il previo coinvolgimento del Comitato di direzione.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
13	Verifica della presenza in servizio del personale	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo consente margini di manovra nell'esecuzione dell'attività.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Misura specifica: Sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Incaricato di EQ, Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
14	Gestione giuridica del personale: autorizzazioni straordinario	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigorosa applicazione delle eventuali disposizioni interne dell'ente. 3- Misura specifica: report periodico al Segretario generale di tutte le autorizzazioni di lavoro straordinario di tutti i Settori.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rigorosa applicazione delle eventuali disposizioni interne all'ente. Report periodico al Segretario generale di tutte le autorizzazioni di lavoro straordinario di tutti i Settori.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
15	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigorosa applicazione delle norme legislative e contrattuali nonché delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rigorosa applicazione delle norme legislative e contrattuali nonché delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
16	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da parte time orizzontale a verticale e viceversa.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigorosa applicazione delle norme legislative e contrattuali nonché delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rigorosa applicazione delle norme legislative e contrattuali nonché delle eventuali disposizioni interne dell'ente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
17	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attivo sono in genere contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
18	Supporto giuridico e parere legale	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attivo sono in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: predisposizione, da parte dell'incaricato di EQ/Responsabile di servizio che richiedono supporto giuridico e parere legale, di una motivata relazione contenente la valutazione in merito alla necessità degli stessi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Motivata relazione.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
19	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attivo sono in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: predisposizione, per ogni ricorso/atto di citazione o memoria di costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione, di una motivata relazione, da parte dell'incaricato di EQ e dell'incaricato di EQ/Responsabile di servizio, contenente la valutazione in merito alla necessità di aprire/costituire in giudizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Motivata relazione.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
20	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attivo sono in genere contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura specifica: nel caso di dilatazione dei tempi di registrazione, sono previsti meccanismi di controllo, previa adeguata verifica e motivazione, da parte del Incaricato di EQ e dell'incaricato di EQ/Responsabile di servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Nel caso di dilatazione dei tempi di registrazione, sono previsti meccanismi di controllo, previa adeguata verifica e motivazione, da parte del Incaricato di EQ e dell'incaricato di EQ/Responsabile di servizio.	Incaricato di EQ settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio + altri incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
21	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attivo sono in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura specifica: programmazione degli eventi, di regola, annuale.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione degli eventi, di regola, annuale.	Incaricato di EQ del Settore Servizi al Cittadino/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
22	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attivo sono in genere contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni interne dell'ente. 3- Misura specifica: facoltà di ogni membro dei vari organi collegiali di segnalare un eventuale malfunzionamento degli stessi al Segretario generale.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Facoltà di ogni membro dei vari organi collegiali di segnalare un eventuale malfunzionamento degli stessi al Segretario generale.	Incaricato di EQ settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
23	Struttura delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: nelle proposte di deliberazione indicare l'attuale fattispecie applicabile al caso di specie in base alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Proposte di deliberazione dettagliate con l'indicazione della fattispecie applicabile.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
24	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, dati gli obblighi di legge e l'adozione collegiale degli atti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
25	Accesso agli atti, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: revisione delle istanze nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricezione al protocollo comunale, salvo motivate eccezioni urgenti. 3- Misura specifica: nel caso di tempi di risposta fuori dall'ordinario, sono previsti specifici meccanismi di controllo, previa adeguata verifica e motivazione, da parte del Incaricato di EQ del Settore competente (ovvero al quale è indirizzata l'istanza di accesso) e del suo Incaricato di EQ/Responsabile di servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Le istanze debbono essere evase nel rigoroso rispetto dell'ordine di ricezione al protocollo comunale. Nel caso di tempi di risposta fuori dall'ordinario, sono previsti specifici meccanismi di controllo, previa adeguata verifica e motivazione, da parte del Incaricato di EQ del Settore competente (ovvero al quale è indirizzata l'istanza di accesso) e del suo Incaricato di EQ/Responsabile di servizio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
26	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attivo sono in genere contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: sono previsti meccanismi di supervisione e di coordinamento idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo del processo.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Sono previsti meccanismi di supervisione e di coordinamento.	Incaricato di EQ settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
27	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: sono previsti meccanismi di supervisione e di coordinamento idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Sono previsti meccanismi di supervisione e di coordinamento.	Incaricato di EQ settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
28	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	M	Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore di uno o più soggetti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preparato ai controlli interni effettua controlli periodici a campione.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
29	Indagini di customer satisfaction e qualità	Indagini "pilote" per raggiungere certi esiti e/o per nascondere criticità	M	Il processo consente margini di discrezionalità nella predisposizione delle domande oggetto d'indagine, nelle modalità di sottoposizione delle indagini e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore di uno o più soggetti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: predisposizione congiunta, previo confronto anche col Incaricato di EQ del Settore competente e col Segretario generale, delle indagini di customer satisfaction.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Predisposizione congiunta delle indagini di customer satisfaction.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva (su scala di 1-5)	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
30	Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	Selezione "pilota" per favorire uno o più partecipanti	A+	I procedimenti finalizzati alla stipulazione di contratti d'appalto di servizi di natura tecnica, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni studi professionali/imprese e in danno di altri/rf. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura specifica: espone indicatori e motivazione dei criteri di scelta del contraente negli atti relativi alla selezione nel rispetto delle indicazioni ANAC.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. Sistematically indicazione e motivazione dei criteri di scelta del contraente negli atti relativi alla selezione nel rispetto delle indicazioni ANAC.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
31	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilota" per favorire uno o più partecipanti	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia; 4 - Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
32	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilota" / mancata rotazione per favorire gli interessi di un partecipante	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia; 4 - Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
33	Gare ad evidenza pubblica di vendite di beni di proprietà dell'ente	Violazione di norme procedurali per favorire un soggetto interessato all'acquisto	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia; 3 Misura specifica: esplicitazione, nei provvedimenti, dei presupposti giuridici che fondano il legittimo affidamento in house.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. Idonea motivazione nei provvedimenti.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34 bis	Art. 50, D.Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria, in particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 e di lavori di importo fino a € 150.000,00 di affidamento diretto, anche senza consultazione di più oo.ee.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34 ter	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34 quater	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: nella scelta degli OO.EE. per affidarsi tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4 - Misura specifica: aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle gare.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PAO. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. L'aggiornamento degli elenchi deve essere tempestivo.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

R.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
34	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 76 D.lgs. 36/2023 Appalti sopra soglia Quando il bando o l'invito o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. d).	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misure specifiche: esplicitazione nella determina a contrarre, o atto equivalente, della motivazione che ha indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Esplicitazione della motivazione.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.lgs. 36/2023. Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'Al. II.4	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e, in tal modo, favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Contratti pubblici/PNA 2023 art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvata, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnico ed economico per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posta a cura dell'impresa aggiudicatara per correggere eventuali errori o lo sottoporre a cronaca, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in sede di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a varianti progettuali che comportino modifiche o/o varianti a prorroga, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e di dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, anche sulla base di comunicazione del RIIP. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto Il Nucleo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Incremento del condizionamento sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al vero senso dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello". Non consenso della S.A. subappalto c.d. "a cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto al di fuori dei controlli previsti dalla norma. Conoscere il subappalto a cascata di prestazioni eseguite e in corso di esecuzione. Comunicazione telefonica o via mail con i concorrenti che non sono subappaltati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice. Affidamento in sede di studio. I contratti più stringenti previsti per il subappalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del C.C. o del DIC sullo svolgimento delle prestazioni delegate in contratto da parte del solo personale autorizzato con il possibile conseguente prestazione svolta da personale operante economicamente autonomo.	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie committente e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	Nomia di soggetti che non garantisce la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	A	Possibili comportamenti scorretti che portino alla nomina di soggetti non indipendenti, anche per ottenere vantaggi personali.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misure specifiche: pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 36/2023 (fr. LIGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GIUR n. 55 del 7 marzo 2022).	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
35	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o utilizzo distorto dei criteri di qualificazione delle imprese al fine di favorire una determinata impresa	A	Una non corretta definizione dell'oggetto della procedura di gara e/o l'utilizzo distorto dei criteri di qualificazione dei concorrenti possono costituire uno strumento per favorire indebitamente un'impresa che non dispone dei requisiti di partecipazione in relazione all'oggetto reale della gara stessa.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
36	Nomia della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Violazione delle norme in materia di individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, per favorire interessi di terzi	A	Nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, dati gli interessi economici che attivano, la presenza, nelle commissioni giudicatrici delle offerte, di persone in situazione di conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara può agevolare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori concorrenti ed in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure in sede di nomina dei componenti delle commissioni.	1- Misure di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, anche sulla base di comunicazione del RIIP. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. L'acquisizione delle autodichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e le eventuali ulteriori misure previste, sulla base almeno degli atti di cui il FPO può acquisire la disponibilità, devono essere effettuate in occasione di ciascun procedimento nel corso del quale sia prevista per la gara la nomina dei componenti della commissione giudicatrice.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
37	Verifica dell'anomalia delle offerte art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e l.m.l.	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	A	La fase di verifica dell'anomalia delle offerte, ove consentita l'esercizio di discrezionalità valutativa, può essere condotta in modo non imparziale, con la finalità di favorire o pregiudicare illegittimamente un concorrente.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: previsione della verifica delle offerte anomale da parte della commissione giudicatrice e del RUP con l'assistenza di altro personale, comunque non da una sola persona.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. La fase di verifica dell'anomalia delle offerte deve prevedere il coinvolgimento di più soggetti.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
38	Proposta di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali	A	In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, anche se la discrezionalità non è significativa, la procedura può essere condotta in modo non imparziale, con la finalità di favorire o pregiudicare illegittimamente un concorrente.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
39	Proposta di aggiudicazione in base al criterio dell'OEVP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali	A	In caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEVP, è rilevabile una discrezionalità della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
40	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando	A	Il provvedimento di revoca del procedimento di gara può essere adottato strumentalmente al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
41	Dereghe al cronoprogramma	Abuso della facoltà di concedere sospensioni e proroghe del termine di esecuzione	A+	Possono venir ammesse sospensioni e/o proroghe in corso di esecuzione del contratto al fine favorire l'impresa aggiudicataria.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
42	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	A+	Nel corso di esecuzione del contratto possono essere ammesse varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
43	Subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi di un accordo collettivo ai partecipanti allo stesso	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione, eventualmente specifici. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
44	Programmazione dei lavori pubblici	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interessi e utilità personali, anche se il processo non produce alcun vantaggio immediato.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ/Responsabile del servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
45	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interessi e utilità personali, anche se il processo non produce alcun vantaggio immediato.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
46	Contratti pubblici/PNA 2023 - PNRR Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021. Per la realizzazione degli investimenti previsti dalla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Arbitrario allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di processi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre, o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitico trattamento che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Motivazione rafforzata nel caso di ragioni di estrema urgenza e di assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Tutti gli Incaricati di EQ/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile situazione misure	Termine di attuazione
45	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle iter infrastrutturali strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Posibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di rincarimenti, riscoperta, al soggetto non aggiudicatario. Ommissione di controlli in sede riservata da parte del DL del DEC, solo svolgimento della verifica, insieme al contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione volta da personale/operatori non autorizzati. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire partitolarli operatori economici.	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: pubblicazione degli idonei concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010 e verifiche, in sede di controlli interni periodici a campione, sia sugli "OI che hanno avuto la "conservazione dei contratti" sia su quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010 mediante attestazione, da parte del DL/DEC e RUP, dell'adeguato rispetto di quanto previsto dalle norme e dal contratto con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva, anche con riguardo alle tempistiche di avanzamento e ai subappalti autorizzati/ sub contratti comunicati.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Pubblicazioni specifiche e attestazione, da parte del DL/DEC e RUP, dell'adeguato rispetto agli adempimenti di legge e di contratto (vigilanza in sede esecutiva).	Tutti gli incaricati di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
45	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 48, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 133 bis del Codice dei Contratti PNRR e in materia di procedure di e procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP e del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. Previsione fraudolenta da parte del RUP di un cronoprogramma con tempi di esecuzione eccessivamente ridotti, al solo fine di creare le condizioni per l'erogazione indebita del premio di accelerazione.	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: Attestazione del RUP, DL e DEC del riceve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Attestazione da parte del DL/DEC e RUP sul riconoscimento del premio di accelerazione e raddoppio dei tempi nella fase di verifica del progetto definitivo-esecutivo mediante raddoppi dei tecnici chiamati alla verifica.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Attestazione da parte del DL/DEC e RUP sul riconoscimento del premio di accelerazione e raddoppio dei tempi nella fase di verifica del progetto definitivo-esecutivo (vigilanza in sede esecutiva).	Tutti gli incaricati di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
45	Contratti pubblici/PNA 2023-PNRR Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dalla normativa vigente. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 4- Misura specifica: esplicitazione nella determina contrattoria, o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE. Pubblicazione, all'atto delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Esplicitazione delle motivazioni e pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
46	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
47	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il Incaricato di EQ è attivo con la programmazione ed erogazione di idonea formazione, in aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione, sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi di maggior complessità e/o di maggior impatto accertato.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
48	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, omettendo le verifiche, non rilevando le violazioni e favorendo i soggetti privati nella qualificazione degli abusi ricictrati.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il Incaricato di EQ è attivo con la programmazione ed erogazione di idonea formazione, in aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione, sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi: partecipazione di più dipendenti, appartenenti a diversi Settori (Ufficio tecnico e Polizia locale), ai sopralluoghi ed alle verifiche presso gli immobili.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio - Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
49	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti omettendo di rilevare le violazioni di Codice della strada.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: la rotazione degli operatori preposti alla vigilanza.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Rotazione del personale preposto alla vigilanza.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
50	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Devono essere di regola applicati i meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
51	Vigilanza e verifiche su mercati ed emblemi	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svuotando o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: il personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Devono essere di regola applicati i meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
32	Controlli sull'uso del territorio	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: sono previsti meccanismi di attuazione e di controlli delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Devono essere di regola applicati i meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi.	Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
32	Annullamenti in autotutela dei preavvisi di accertamento - deduzioni volte a favorire l'archiviazione dei verbali da parte del Prefetto - mancata costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice di pace	Attività per favorire interessi privati	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, annullando in autotutela i preavvisi di accertamento o inviando deduzioni volte a favorire l'archiviazione dei verbali da parte del Prefetto o non favorendo la costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice di pace. La tracciabilità sul gestionale di ogni fase del procedimento sembrerebbe tuttavia scoraggiare attività volte a favorire interessi privati.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Le pubblicazioni devono essere eseguite tempestivamente. I controlli in base alla normale periodicità. La formazione sarà attuata entro l'anno. Sistematico utilizzo del registro a tre sezioni.
33	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni. L'affidamento a società esterne del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti sembrerebbe tuttavia ridurre questo tipo di rischio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: utilizzo di check list per controlli.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Utilizzo di check list per controlli.	Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
34	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione dell'aggiudicatario "plotata", Oneso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Durante le procedure d'appalto dei servizi di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono avvenire fatti corruttivi o comunque di malcostume amministrativo. Fatto di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Presso questo ente il servizio è stato affidato a società a totale partecipazione pubblica. Sussiste in ogni caso la necessità di assicurare il corretto controllo sull'esecuzione dei servizi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: il Responsabile dell'Area competente deve assicurare il corretto e costante espletamento dei controlli sull'esecuzione del servizio. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli sull'esecuzione del contratto debbono essere effettuati con adeguata periodicità, anche a sorpresa. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Settore Tecnico/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
35	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per favorire interessi di privati; dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I controlli esterni peraltro sembrerebbero ridurre questo rischio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: osservanza del Regolamento comunale disciplinante la materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rispetto sistematico del Regolamento comunale disciplinante la materia.	Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
36	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "ultim" o l'insuccesso	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilantando i tempi dei procedimenti di liquidazione e pagamento.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: emissione mandati di pagamento e adozione dei provvedimenti di liquidazione in ordine cronologico rispetto all'ricezione delle fatture o al momento in cui tali atti devono essere adottati per legge/CNL/ ecc. (fatte salve motivate richieste di urgenza formalizzate dal soggetto liquidante e fatte salve scadenze tassative comportanti l'applicazione di sanzioni o more in caso di ritardo).	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Rispetto sistematico della cronologia nell'emissione dei mandati di pagamento e nelle liquidazioni.	Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
37	Adempimenti fiscali e contributivi	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
38	Stipendi del personale	Violazione o elusione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
39	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi che può produrre in favore di terzi possono essere non sempre di modesta entità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi locali.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Rispetto sistematico delle disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali disciplinanti gli specifici Tributi locali.	Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
40	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La programmazione annuale e/o stagionale dei controlli deve essere definita con largo anticipo.	Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
41	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
42	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio + Incaricato di EQ, Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
43	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
44	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'Ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
45	Servizi di custodia dei cimiteri	Oneso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
66	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
67	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
68	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale degli interventi di ampliamento della rete, con indicazione delle priorità di intervento.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
69	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Programmazione annuale e/o stagionale dei controlli sull'esecuzione del servizio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
70	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti. Il servizio interbibliotecario tra Comuni sembrerebbe, inoltre, ridurre questo rischio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
71	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
72	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici non sempre di modesta entità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia. 4- Misura specifica: adeguata motivazione sulla disciplina applicabile al caso di specie e sul criterio adottato per la scelta del soggetto affidatario. 5- Misura specifica: periodici controlli sull'esecuzione del servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corrottivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Motivazione adeguata. Periodici controlli sull'esecuzione del servizio.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
73	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilolata". Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici non sempre di modesta entità.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia. 3- Misura specifica: adeguata motivazione sul criterio adottato per la scelta del soggetto affidatario.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Motivazione adeguata.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
74	Servizi di disaster recovery e backup	Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
75	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AAGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
76	Gestione delle isole ecologiche	Omessio controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
77	Intrattoria e rilascio dei permessi di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	Sebbene il processo non consenta rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia disciplinata da normative specifiche di diverso livello, l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia. 3- Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di procedure automatizzate.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
78	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	Sebbene il processo non consenta rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia disciplinata da normative specifiche di diverso livello, l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia. 3- Misura specifica: utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La gestione del processo deve essere effettuata mediante utilizzo di procedure automatizzate.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SIAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o degli strumenti di pianificazione sovordinati, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	La pianificazione urbanistica generale, le varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SIAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale comportano scelte ampiamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnica/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che il Incaricato di EQ si attivi con la programmazione e l'organizzazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono comunque previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti. 4- Misura specifica: acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati ai procedimenti in oggetto.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati. Acquisizione di autodichiarazione di insussistenza di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti assegnati ai procedimenti in oggetto.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabile e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva (A/B/C/D)	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
80	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte	A++	La pianificazione urbanistica attuativa comporta scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 dal DPR 380/2001, dalla LR 12/2005 e smi. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che l'incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione in aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono comunque previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
81	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici, omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi privati	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari, anche nell'istruttoria della proposta di convenzione, a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che l'incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono comunque previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
82	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
83	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Conflitto di interessi, violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici, favorendo o intralciando la procedura, potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebite.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: si procede, ove possibile, con la rotazione anche solo dei singoli responsabili di procedimento, per favorire la quale è previsto che l'incaricato di EQ si attivi con la programmazione ed erogazione di idonea formazione. In aggiunta o in alternativa allo strumento della rotazione sono comunque previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti. 4 - Misura specifica: valutazione e verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative dell'insediamento o della modifica in ampliamento dello stesso, nel rispetto delle previsioni del vigente PGT.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata in misura adeguata nel corso del triennio sulla base di idonea programmazione dirigenziale. La rotazione e/o gli strumenti aggiuntivi o alternativi devono essere di regola applicati. Valutazione e verifica preventiva dell'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e delle necessità urbanizzative.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio + Incaricato di EQ Settore Polizia Locale	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
84	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
85	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
86	Nomina e designazione dei rappresentanti dell'ente presso emi, società, fondazioni.	Conflitto di interessi e violazione delle norme procedurali per favorire interessi dell'organo che nomina o di terzi	A	La nomina di amministratori in società, emi, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può favorire condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Misura specifica: puntuale rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione consistente in indirizzi per le nomine e designazioni.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Il rispetto di quanto prescritto dalla deliberazione consiliare è verificato in sede di approvazione del verbale di nomina e designazione.	Incaricato di EQ Settore Ragioneria e AGG/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
87	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Conflitto di interessi, violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di alcune associazioni/comitati/fondazioni ecc. o persone fisiche	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, in favore di taluni soggetti (associazioni/comitati/fondazioni ecc. o persone fisiche) a scapito di altri. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
88	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3 - Misura specifica: sono previsti meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Devono essere di regola applicati i meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei procedimenti.	Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio + Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
89	Servizi per minori e famiglie	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 4- Misura specifica: in tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. In tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
90	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 4- Misura specifica: in tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. In tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
91	Servizi per disabili	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3 - Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 4- Misura specifica: in tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere effettuate dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "richi corruttivi e trasparenza" del PIAD. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. In tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate

Id.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del rischio di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
92	Servizi per adulti in difficoltà	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 4- Misura specifica: in tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. In tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
93	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dall'Ente. 4- Misura specifica: in tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. In tali procedimenti si prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
94	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
95	Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento disciplinante la materia. 4- Misura specifica: evasione delle istanze nell'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Il Regolamento di riferimento deve essere applicato per tutte le istanze pervenute. Tutte le istanze pervenute debbono essere istruite ed essere secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
96	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
97	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilottata", violazione delle norme procedurali e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: gestione delle istanze esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Sistematica gestione delle istanze attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
98	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
99	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
100	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: evasione delle istanze nell'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale. 3- Misura specifica: rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Sistematico esame delle istanze nell'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale. Rigoroso rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e delle altre norme previste dal regolamento in materia.	Incaricato di EQ Settore Tecnico/Responsabili e di servizio - Incaricato di EQ Settore Polizia Locale/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
101	Pratiche anagrafiche e di stato civile	Insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o per il diniego di tale iscrizione, ingiustificata dilatazione dei tempi o incosistenza riduzione dei tempi di svolgimento delle pratiche, omesso avviso della procedura di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente quali comportamenti che potrebbero presentare rischi corruttivi.	M	Il processo consente margini di discrezionalità anche nella concreta modalità e tempistica di attuazione delle norme. I vantaggi indiretti (fisicali, assistenziali, ecc.) prodotti a favore dell'Ente possono essere rilevanti.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere erogata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- Misura specifica: utilizzo di check list per controlli da parte dell'Incaricato di EQ e dell'Incaricato di EQ/Responsabile di servizio.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La formazione deve essere erogata almeno una volta nel corso del triennio. Utilizzo di check list per controlli.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
102	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio, per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
103	Rilascio di patrocini non onerosi	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	Il processo consente margini di discrezionalità, ma prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti. Inoltre, i vantaggi che il processo può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore ragioneria, segreteria e affari generali/Responsabili di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
104	Attività organizzative delle consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate
105	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- Misura di trasparenza generale: è doverosa la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Le pubblicazioni, ove previste, devono essere eseguite nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	Incaricato di EQ Settore Servizi al Cittadino e Social/Responsabile di servizio	Entro i termini di attuazione delle varie misure programmate