

ALLEGATO "2"- Individuazione e programmazione delle misure

Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	D	E	F	G	H
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso,	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Misura della formazione somministrata nel corso di	Area Contabile	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti e/o a scapito di altri.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Misura della formazione somministrata nel corso di ogni annualità in misura congrua.	Area Contabile	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Contabile	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Procedimento che non consente ampi margini di discrezionalità ed. il cui	1- Trasparenza generale: necessaria	Necessaria attuazione costante delle misure di prevenzione previste.	Area Contabile	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13

Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è stato ritenuto medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza	Area Amm.va	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico". 2. Conflitto di interessi. applicazione disciplina prevista dal piano	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13

Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è interamente digitalizzato. Permangono alcuni rischi correlati alla discrezionalità dei flussi generali da input cartacei. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il processo è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13

Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, al fine di ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato tuttavia che i valori economici che il processo attiva sono molto bassi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico". 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate in maniera costante e continua	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula dei contratti d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Trasparenza generale: necessaria pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e garanzia dell'eventuale diritto all' "accesso civico". 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate in maniera costante e continua	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula dei contratti d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2-2- Formazione: somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 4. Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse ed il pantouflage devono essere attuate in maniera costante e continua. Misura della formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura congrua.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2-2- Formazione: somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 4 . Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse ed il pantouflage devono essere attuate in maniera costante e continua.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2-2- Formazione: somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 4 . Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse ed il pantouflage devono essere attuate in maniera costante e continua.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-
Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2-2- Formazione: somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 4 . Divieto post-employment: applicazione disciplina prevista dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Le misure inerenti il conflitto di interesse ed il pantouflage devono essere attuate in maniera costante e continua.	Tutte le aree	1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-

<p>ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p>	<p>A</p>	<p>Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: Necessità di acquisire dichiarazioni sostitutive e procedere al controllo del casellario giudiziale salvo casi d'urgenza.</p>	<p>Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse e l'inconferibilità devono essere attuate costantemente.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-</p>
<p>ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP</p>	<p>A</p>	<p>Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-</p>
<p>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari</p>	<p>A</p>	<p>Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di somministrare al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-</p>
<p>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari</p>	<p>A</p>	<p>Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri. Anche recenti fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di somministrare al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>1- Termini previsti dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 50/16-</p>

Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Possibilità che gli organi deliberanti utilizzino impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Valutato tuttavia che il processo non produce in via diretta alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e necessaria garanzia del diritto all'"accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza	Area Tecnica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Possibilità che gli organi deliberanti utilizzino impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Valutato tuttavia che il processo non produce in via diretta alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e necessaria garanzia del diritto all'"accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Tecnica	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è digitalizzato. il rischio è stato ritenuto basso.	1- Trasparenza generale: obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e necessaria garanzia del diritto all'"accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Tutte le aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Poteniale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Aree Tecniche	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo di svolgere verifiche o di elevare le sanzioni.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 . 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Procedimento che, per la sua natura, non si presta a consentire ampi margini di discrezionalità. Conseguentemente il relativo rischio è stato ritenuto medio.	1 - Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze, in loro possesso, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, mediante dilazione o eccessiva accelerazione dei tempi dei procedimenti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.. Misura della formazione somministrata nel corso di ogni annualità in misura congrua	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Stipendi del personale	violazione di norme	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	<p>Procedimento che, per la sua natura, non si presta a consentire ampi margini di discrezionalità. Conseguentemente il relativo rischio è stato ritenuto medio.</p> <p>Procedimento che, per la sua natura, non si presta a consentire ampi margini di discrezionalità. Conseguentemente il relativo rischio è stato ritenuto medio.</p>	<p>1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area contabile	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	<p>1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	<p>1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.</p>	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Vioazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione degli edifici scolastici	Vioazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Tutte le aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza	Tutte le aree	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Rischio che gli uffici utilizzino impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio in quanto gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Tipologia di contratti d'appalto (nello specifico attinenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) che spostando interessi economici molto ingenti, si prestano a celare comportamenti non conformi. La realtà e la prassi confermano la necessità di adeguate misure.	11- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici... 2- Misura di controllo: effettuazione di controlli,periodici a campione da parte dell'organo preposto ai controlli interni. 3- Formazione: necessità di somministrazione al personale di adeguata formazione tecnico/giuridica.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Necessità di svolgimento dei controlli dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Misura della formazione somministrata nel corso di ogni annualità in misura congrua.	Area III	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	Procedimenti finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni cui sono da ricondurre ampi interessi economici, che potrebbero indurre dipendenti a tenere comportamenti non conformi.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	Procedimenti finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni cui sono da ricondurre ampi interessi economici, che potrebbero indurre dipendenti a tenere comportamenti non conformi.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Procedimento soggetto ad alta discrezionalità, potenzialmente utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Procedimento soggetto ad alta discrezionalità, potenzialmente utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Procedimenti finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni cui sono da ricondurre ampi interessi economici, che potrebbero indurre dipendenti a tenere comportamenti non conformi.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano. 3- Formazione: necessità di garantire al personale la necessaria formazione tecnico/giuridica in materia	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Formazione somministrata nel corso di ciascuna annualità in misura adeguata. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Video Sorveglianza del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Potenziale rischio che, dati gli interessi economici celati dietro alla stipula del contratto d'appalto di servizi, si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è elevato anche in relazione al pericolo della violazione del principio di separazione fra politica e gestione.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Potenziale rischio che si sviluppino comportamenti non conformi a favore di taluni operatori ed in danno di altri	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III e Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto alto	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III e Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area III e Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Asili nido	violazione delle norme procedurali per interesse	M	Potenziale rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Potenziabile rischio che gli uffici utilizzino poteri e competenze in loro possesso per vantaggi e utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area IV	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario, violazione di legge	A	Procedimento che non consente margini di discrezionalità. Potenziale rischio di utilizzo improprio dei poteri e competenze per ottenere utilità personali legato a recenti fatti di cronaca rinvenuti presso altri enti e pertanto è stato elevato il livello di rischio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano..	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Procedimento che non consente margini di discrezionalità. Potenziale rischio di utilizzo improprio dei poteri e competenze per ottenere utilità personali legato a recenti fatti di cronaca rinvenuti presso altri enti e pertanto è stato elevato il livello di rischio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Procedimento che non consente margini di discrezionalità. Potenziale rischio di utilizzo improprio dei poteri e competenze per ottenere utilità personali legato a recenti fatti di cronaca rinvenuti presso altri enti e pertanto è stato elevato il livello di rischio.	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2. Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13

Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza.	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13
Gestione dell'elettorato	one delle norme per interesse d	B	Procedimento che non consente margini di discrezionalità ed i cui vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.Conflitto interessi: da attuarsi secondo quanto previsto dal piano.	Necessaria attuazione immediata della misura di trasparenza. Le misure inerenti il conflitto di interesse devono essere attuate costantemente	Area Amm.va	Termine previsto dal D.Lgs. 33/13