

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

N.		Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo specifica Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
2		Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo specifica-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
3		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 che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
4		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
5		Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
6		Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
7		Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	In caso di servizio affidato all'esterno potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori in danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio I Amministrativo Economico Finanziario	31-dic
8		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	Il caso di affidamento dei servizi all'esterno e potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori a danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/2013 2. Misura di controllo specifica Rotazione: occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
9		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. Occorre pertanto verificare: - l'esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; - la specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; - la definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; - la prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - l'estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente e dai protocolli di legalità; - l'indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo. La formazione deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata deve essere sostituita dalla condivisione della fasi procedurali relative a processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
10		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	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	Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. Occorre verificare: - la motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - l'esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione; 1- Misura specifica: predisposizione dell'albo aperto dei fornitori per gli affidamenti sottosoglia; 2- Misura specifica: applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti diretti, rotazione degli inviti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo. La formazione deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata deve essere sostituita dalla condivisione della fasi procedurali relative a processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
11		Affidamento lavori d'urgenza o di somma urgenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Misura di controllo generale-Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Misura di controllo specifica Motivazione dell'atto: Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente; 5- Misura di controllo generale-Astenzione: astensione dal procedimento del somministratore. E' necessario provvedere sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo. La formazione deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata deve essere sostituita dalla condivisione della fasi procedurali relative a processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
12		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	ogni trimestre
13		Contratti pubblici	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 necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili

14	Nomina della commissione giudicatrice art. 93	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica Rotazione: occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma. 3- Misura di controllo specifica: Verifica dichiarazioni incompatibilità. 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
15	Verifica delle offerte anomale art. 110	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. n. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica-Rotazione: occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	ogni trimestre
16	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
17	Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
18	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	violazione delle norme procedurali	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: corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013 e smi. 2- Misura di controllo generale: verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dei controlli e la correttezza delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili Segretario Comunale	ogni trimestre
19	Esecuzione contratto	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	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: corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013 e smi. 2- Misura di controllo generale: verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dei controlli e la correttezza delle procedure. 4- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con l'o.e. individuato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
20	varianti in corso d'opera	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	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: corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013 e smi. 2- Misura di controllo generale: verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dei controlli e la correttezza delle procedure. 4- Misura di controllo generale-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica 5- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con l'o.e. individuato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
21	Programmazione dei lavori art. 37. D.Lgs. 36/2023	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
22	Programmazione di beni e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	Tutti i responsabili	31-dic
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	Ufficio Segreteria	31-dic
24	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	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 generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse. 3- Misura di controllo specifica: verifica dichiarazioni assenza incompatibilità/incompatibilità, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente	Responsabile Settore I Amministrativo Economico Finanziario Organi di indirizzo politico	31-dic
25	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 D. Lgs. 165/2001)	A	selezione "pilotata"/conflitto di interesse/violazione norme di incompatibilità inconferibilità	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con il soggetto individuato. 5- Misura di controllo specifica: verifica dichiarazioni assenza incompatibilità/incompatibilità, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
26	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	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 generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse. 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre
27	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale Formazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
28	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale Formazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
29	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale-Formazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
30	Provvedimenti ampliativi (...) privi di effetto economico diretto e immediato	Atti dello stato civile	B-	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale-Formazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
31	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale-Formazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic

32		Concessione di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
33		Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
34		Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere adeguata e tempestiva	Responsabile Settore I Amministrativo - Ufficio Anagrafe	31-dic
35	Provvedimenti ampliativi (...) con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo generaleAstensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse. 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
36		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: Definizione di promozione dell'etica e standard di comportamento 3- Misura di controllo generaleAstensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo/Ufficio P.M.	31-dic
37		Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
38		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
39		Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
40		Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
41		Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic
42		Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
43		Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
44		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
45	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generaleFormazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di controllo generaleAstensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con il soggetto individuato	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic	
46	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
47	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleAstensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con il soggetto beneficiario.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
48	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generaleFormazione del personale: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. L'ente è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
49	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
50	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
51	Istruttoria delle deliberazioni	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, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Regolamentazione e definizione procedure.	La Formazione del personale deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata e tempestiva. I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni trimestre	

52	Altri servizi	Publicazione delle deliberazioni	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, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	I controlli debbono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo successivo.	Responsabile Settore I Amministrativo	15 gg
53		Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: istituzione del registro, verifica corretta tenuta, verifica tempi di risposta.	I controlli debbono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo successivo.	Tutti i responsabili	ogni semestre
54		Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo	30 gg
55		Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo	30 gg
56		formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo specifica: rispetto della Legge n. 241/90 e del D.lgs. n. 267/2000 e delle norme speciali.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Tutti i responsabili	tutto l'anno
57	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di 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, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo	31-dic	
58	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013 e smi. 2- Misura di controllo generale-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo generale: verifica del rispetto della normativa sul trattamento dati e sull'anonimato del segnalante.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo Segretario Comunale	tutto l'anno
59		Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con il soggetto beneficiario.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo Segretario Comunale	tutto l'anno
60		Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con il soggetto beneficiario.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile Settore I Amministrativo Segretario Comunale	tutto l'anno
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica (Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	tutto l'anno
62		Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento. 4- Misura di controllo specifica: Nel processo di riscossione deve essere progressivamente sempre più informatizzato al fine di rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	tutto l'anno
63		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale -Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento. 3- Misura di controllo generale-Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse. 4- Misura di controllo specifica: a) Effettuazione di controlli d'ufficio o a seguito di segnalazione. b) Definizione di standard di comportamento e monitoraggio dei tempi di evasione segnalazioni. c) Coordinamento attività istruttoria tra gli uffici di edilizia privata e polizia locale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
64		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di controllo specifica: Verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli agenti da parte dell'ufficiale di turno.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati.	Ufficio di P.M.	tutto l'anno
65		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di controllo specifica: Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva. Monitoraggi dei controlli effettuati mediante registrazione dei dati efferenti ad ogni controllo effettuato. Verifica delle fasi e degli adempimenti.	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	tutto l'anno
66		Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misura di controllo specifica: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	tutto l'anno
67		Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	tutto l'anno
68		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo generale -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	tutto l'anno

69	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Ufficio di P.M.	tutto l'anno
70		Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i responsabili	tutto l'anno
71		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i responsabili	tutto l'anno
72		Gestione ordinaria della liquidazione	omessa verifica per interesse di parte/violazione di norme per interesse di parte: mancato rispetto cronologia dei pagamenti	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse. 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- Misura di controllo generale - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO e comunque entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	ogni trimestre tutto l'anno
73		Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	tutto l'anno
74		Stipendi del personale	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	tutto l'anno
75		Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza delle quali dispongono per utilità personali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I economico Finanziario	tutto l'anno
76		Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
77		Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
78		Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Ufficio di P.M. - Settore tecnico	tutto l'anno
79		Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
80		Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
81		Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
82		servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
83		manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
84		servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	tutto l'anno
85		servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	tutto l'anno
86		servizi di gestione impianti sportivi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
87		servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	tutto l'anno
88		servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo generale - Formazione: Definizione di promozione dell'etica di standard di comportamento	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	tutto l'anno
89	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto verifica il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e trattamento (GDPR) 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore I Amministrativo	tutto l'anno	
90	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale 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 specifica: Compilazione di Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione. 3- Misura specifica: Potenziamento dei servizi di controllo attivando rapporti di collaborazione tra uffici interessati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Trasmissione periodica al RPC e uffici per il controllo Comunicazione al RPC di iniziative intraprese	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
91		Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
92		Pulizia dei cimiteri	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno

93		Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati entro i termini previsti per il controllo interno successivo. La formazione deve essere erogata in corso d'anno in maniera adeguata e tempestiva.	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
94		Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: incentivazione del lavoro in team.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata, deve essere essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza (incentivazione del lavoro in team).	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
95	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: incentivazione del lavoro in team.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata, deve essere essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza (incentivazione del lavoro in team).	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
96		Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: incentivazione del lavoro in team.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata, deve essere essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza (incentivazione del lavoro in team).	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	tutto l'anno
97		Gestione rete idrica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Responsabile settore I Amministrativo ed Economico Finanziario	31-dic
98		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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Ufficio P.M.	31-dic
99	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Resp. Settore Tecnico Manutentivo-Ufficio P.M.	31-dic	
100	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica Formazione: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento 3- Rotazione: incentivazione del lavoro in team 3- Misura specifica: Partecipazione Stakeholders	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata, deve essere essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza (incentivazione del lavoro in team).	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
101		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica Formazione: Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento. 3- Rotazione: incentivazione del lavoro in team 4- Misura specifica: Partecipazione Stakeholders	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata, deve essere essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza (incentivazione del lavoro in team).	Responsabile Settore II Tecnico Manutentivo	31-dic
102	PNRR	Progettazione, affidamento rendicontazione delle misure PNRR FSC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità-omesso controllo	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Misura di controllo generale Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Misura di controllo generale Astensione: astensione dal procedimento del soggetto in conflitto d'interesse con l'o.c. individuato. 5- Rotazione: incentivazione del lavoro in team.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli debbono essere effettuati nella prima sessione utile successiva all'approvazione della sezione rischi corruttivi del PIAO ovvero entro i termini previsti per il controllo successivo. La formazione deve essere somministrata in corso d'anno in misura adeguata. La rotazione, nell'oggettiva impossibilità di essere attuata deve essere sostituita dalla condivisione delle fasi procedurali relative ai processi maggiormente esposti a rischio corruttivo con soggetti estranei all'ufficio di competenza.	Tutti i responsabili	ogni trimestre